

GÖDÖLLŐ VÁROS POLGÁRMESTERE

ELŐTERJESZTÉS

a Képviselő-testület 2008. április 3-án tartandó ülésére

Tárgy: Gödöllő város 2007. évi zárszámadása, pénzmaradvány elszámolása és könyvvizsgálói hitelesítése

Előterjesztő: Dr. Gémesi György
polgármester

Tisztelt Képviselő-testület!

Gödöllő Város Önkormányzatának 2007. évi 11.855.441 E Ft módosított előirányzata évvégére 11.301.738 E Ft-ban teljesült. Kiadásaink teljesítése 7.944.950 E Ft. Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv. 118. §-ában meghatározottak szerint az 1. sz. táblán bemutatjuk Gödöllő város egységes pénzalapjának bevételeit, az 1/a. sz. táblán a Polgármesteri Hivatal, az 1/b. táblán az intézmények bevételeit, az 1/c táblán a normatív állami hozzájárulás elszámolásait, az 1/d. táblán pedig az önkormányzat összevont mérlegét. A 2. sz. tábla az önálló és részben önálló költségvetési szervek kiadásait tartalmazza kiemelt előirányzatonként. A 2/a táblán a Polgármesteri Hivatal működési kiadásait feladatonként és kiemelt előirányzatonként, a 2/b. táblán az átlagos statisztikai létszám alakulását, a 3. sz. táblán pedig az önkormányzat felhalmozási kiadásait vezettük végig. A 3/a. sz. táblán a hitelállományt hitelezők és lejárat szerinti bontásban, a 4. sz. táblán az önkormányzat vagyon kimutatását, az 5., 5/a sz. táblákon a pénzmaradványt, a 6. sz. táblán a követelés állományt, a 7. sz. táblán a közvetett támogatásokat, a 8-12. sz. táblák a kisebbségi önkormányzatok teljesítéseit, a 16. sz. tábla pedig az Észak-Kelet-Pest és Nógrád Megyei Regionális Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Önkormányzati társulás bevételeit és kiadásait tartalmazza a költségvetéssel összehasonlítható módon.

A.

Bevételek

I. Működési bevételek módosított előirányzata 4.296.773 E Ft, a teljesítés 4.329.692 E Ft, 100,8 %-os.

1. Intézményi működési bevételek

Polgármesteri Hivatal működési bevételeinek módosított előirányzata 98.133 E Ft, a teljesítés 113.368 E Ft, az 1/a. sz. táblában bemutatott részletezés szerint.

Családi Iroda teljesítése 2.353 E Ft, amely a 171 alkalommal megrendezett esküvői illetve névadó ünnepség, valamint a 43 temetési szertartás bevételeiből adódik.

Okmánykezelés bevételeinél, melynek tervezése mindig az előző évi tény adatokra épül, bevételi kiesés keletkezett. A módosított előirányzat 8.000 E Ft, a teljesítés 7.893 E Ft. A bevételek eljárási díjakból, rendszámtáblák eladása utáni jutalékból és az ezzel kapcsolatban felmerülő adatszolgáltatási díj összegéből tevődnek össze.

Közterület-foglalási díj teljesítése 16.188 E Ft, mely 170,72 %-os teljesítés. A teljesítés az előirányzathoz képest igen magas, ennek oka, hogy 2007. február 15-től kezdődően a 3/2007. (II.2.) önkormányzati rendelet a közterület – foglalási díjakra vonatkozóan emelést hagyott jóvá. A bevétel emelkedés másik oka, hogy az előző évek hátralékait a közterület használók felszólításra megfizették.

Közterületi rendezvény címen 137 E Ft folyt be, melyet a máriabesnyői búcsú alkalmával szedtünk be.

Garázs közterület – foglalási díjak esetében a vevők rendszeres fizetési hajlandóságának köszönhetően a teljesülés 99,38 %-os.

Állami gondozási díjat határozat alapján kell fizetni a gondozásba került gyermekek után. A szülők a megállapított díjat nem fizetik meg többszöri felszólítás ellenére sem, többek fiktív lakáscímet jelentenek be, és a behajtás emellett a szülők rossz anyagi körülményeit figyelembe véve alig lehetséges. A teljesítés 202 E Ft.

Földterület-használat előirányzata 901 E Ft, a teljesítés 828 E Ft. A bérlők fizetési fegyelméje jó.

Bírságok bevétele az alábbiak szerint alakult:

- végrehajtási bírság	515 E Ft
- helyszíni bírság	3.863 E Ft
- egyéb bírság, szabálysértés (adóból)	4.051 E Ft
- igazg.szolg. díjak	46 E Ft
Összesen:	8.475 E Ft

ÁFA visszatérülés a Hivatal által kifizetett, de nem a Hivatalt terhelő kifizetések továbbszámlázásából adódott 508 E Ft.

Kamatbevételeinknél a teljesítés 60.823 E Ft, melyből 54.036 E Ft az átmenetileg szabad pénzeszközeinknek rövid lejáratú lekötéseiből, 6.787 E Ft pedig a folyószámla kamataiból adódik.

Áru- és készletértékesítés bevételei között az ajánlati dokumentációkért befizetett 1.548 E Ft-ot, valamint a Pilisi Parkerdő RT által végzett fakitermelés 7.688 E Ft teljesítését számoltuk el.

Továbbszámlázott kiadások bevétele az önkormányzati lakások és helyiségek kiadásaihoz kapcsolódó, a bérlőket terhelő továbbszámlázott víz, szennyvízcsatorna, szennyvízszippantás és egyéb közüzemi díjak befizetéseit tartalmazza 1.583 E Ft értékben.

Megállapodás alapján 2007. augusztus 1-től továbbszámlázásra került az Egységes Pedagógiai Szakszolgálat részére a Gödöllő, Mátyás király u.11. alatti ingatlan bérleti díja összesen 4.004 E Ft.

Intézmények működési bevétele (1/b. tábla)

Tormay Károly Egészségügyi Központ

Az intézményi **működési bevételek** területén az eredeti 3.000 E Ft előirányzathoz viszonyítva jelentős túlteljesítés alakult ki az alábbiak szerint:

E Ft

Megnevezés	Teljesítés
Készletértékesítés	24
Orvosi díjbevétel	6.119
Továbbszámlázott szolgáltatás	7.413
Bérleti díjbevétel	3.137
Telefon térítés	99
Kártérítés	275
Áfa bevétel	1.497
Kamat bevétel	1.967
Egyéb sajátos bevétel	300
Összesen	20.831

Egyesített Szociális Intézmény

Az intézmény 2007. évi bevételi előirányzata összesen 55.863 E Ft volt, a teljesítés pedig 59.297 E Ft, azaz 106%. A Gondozóház és a Szociális Otthon kihasználtsága éves szinten 99,2%, tehát a megüresedett helyeket rövid időn belül sikerült feltölteni. Az Idősek Otthona és a Gondozóház igénybevételéért fizetendő térítési díj teljesítése 107,5%. Köszönhető ez annak, hogy az ellátottak kevesebb időt töltöttek kórházban, valamint több fő a teljes ellátási díjat is meg tudta fizetni. Jellemző tendencia, hogy emelkedik a demens személyek száma, kiknek ellátása különösen nagy figyelmet kíván. A várólistán jelenleg 40 személy vár felvételre.

A két helyen működő Idősek Klubja bevétele elmaradt az időarányostól (átlagosan 89,5%), mivel a szolgáltatást igénybe vevők nem minden esetben veszik az étkezést igénybe, valamint 5 személy részére térítésmentesség jár. A Nefelejcs Napközi Otthon bevételi teljesítése 107,1%, mivel 1 fő részére magasabb térítési díj került megállapításra. A házi segítségnyújtás után fizetendő térítési díjból származó bevétel 12,7%-al haladta meg az előirányzatot, mivel magasabb a gondozási órák száma a vártnál. A szociális étkeztetés területén 38,5 %-os a bevételi túlteljesítés, mert a szolgáltatást térítésmentesen igénybe vevők száma 15 főről 3 főre csökkent, és többen a teljes térítési díjat fizetik. A külső étkeztetésből származó bevétel teljesítése az előirányzott összeg 78,7%-a, mivel lecsökkent a szolgáltatást igénybe vevők száma, valamint a konyha felújítás miatt egy hónapon át zárva tartott. Az alkalmazottak térítéséből származó bevétel teljesítése 97,1%, mely a dolgozók távolléte miatt kieső adagokra vezethető vissza. A bérleti díjak bevételénél 18,2 %-os túlteljesítés keletkezett, mivel az OMSZ részéről a 2006. év november és december havi bérleti díj csak 2007. évben került kifizetésre. A közvetített szolgáltatások esetében a bevételek teljesítése 103,3%, amely az ÁNTSZ, az OMSZ és a Tormay Károly Egészségügyi Központ továbbszámlázott rezsiköltségét takarja. A telefon térítésből 68 E Ft, kamatbevételből 120 E Ft bevétel keletkezett.

Forrás Szociális Segítő és Gyermejjóléti Szolgálat

Az intézmény 2007. évi bevételi előirányzata összesen 5.040 E Ft, a teljesítés 1.852 E Ft , 36,7%, az alábbiak szerint:

	E Ft	
Megnevezés	Módosított elő- irányzat	Teljesítés
Hajléktalan szálló térítési díja	60	101
Szoc. étkezés térítési díja	80	51
Kamatmentes kölcsönök törlesztése	4.900	1.620
Kapott kamat		33
Biztosítói kártérítés		47
Összesen	5.040	1.852

A kamatmentes kölcsönök esetében a kintlévőségek behajtása – annak ellenére, hogy a Népjóléti Irodával együttműködve felszólító levelek kiküldésére is sor került - ismét nehézségekbe ütközött, ezért e jogcímen 3.280 E Ft bevételi hiány keletkezett. Térítési díjakból összesen 152 E Ft bevételt realizáltak, kártérítés és kamatbevétel címén pedig 80 E Ft bevétel keletkezett.

Általános Iskolák

Humán Erőforrás Operatív Pályázat

A HEFOP „Felkészítés a kompetencia alapú oktatásra” c. pályázaton 2006. évben három iskola, a Damjanich János Általános Iskola, az Erkel Ferenc Általános Iskola és a Hajós Alfréd Általános Iskola indult eredményesen, jelentős összegű forrást biztosítva ezáltal az intézménynek. A zökkenőmentes lebonyolítás érdekében az önkormányzat fedezet biztosítási kötelezettséget vállalt. A kötelezettségvállalás szükségességét jelzi az is, hogy az előző években folyó HEFOP pályázatok záró elszámolása már 2006-ban megtörtént, de a végső pénzügyi rendezés még 2007. évben sem jött létre. Mindhárom iskolában a pályázatnak megfelelően folyik a tanítás, melyet oktatásokon való részvétellel és eszközbeszerzésekkel hajtanak végre. A pénzügyi alakulás a következő:

E Ft

Megnevezés	Pályázati be- vétel	Kiadás	- Kiadásból nagyértékű tár- gyi eszköz	Önkormányzati forgótőke biz- tosítás
Damjanich János Általános Iskola	2.195	7.121	1.925	4.350
Erkel Ferenc Általános Iskola	579	5.773		2.750
Hajós Alfréd Általános Iskola	8.418	6.831	100	3.960
Összesen	11.192	19.725	2.025	11.060

Damjanich János Általános Iskola

A Damjanich János Általános Iskola működési bevételeinek módosított előirányzata 1.455 E Ft, a teljesítés 1.849 E Ft, azaz 127,1%. Az intézményben a bérleti díjak előirányzata 59,2 %-os túlteljesítést mutat, mivel az iskola gyakran a nyitvatartási időn túl is lehetőséget biztosított termei bérlésére. A bérleti díjból származó bevétel összesen 1.047 E Ft. Az intézmény további működési bevételei a diákigazolvány befizetésből (56 E Ft) és a biztosítói kárrendezésből (365 E Ft) származnak. A telefontérítésből származó bevétel 43 E Ft, a pedagógiai szakértés bevétele 325 E Ft. Nevezési díjból 13 E Ft bevétel realizálódott.

Erkel Ferenc Általános Iskola

Az iskola 2007. évi működési bevételi előirányzata 672 E Ft, a teljesítés 1.237 E Ft. A bérleti díjak tekintetében 190 %-os teljesítés realizálódott 1.001 E Ft összegben, mivel év közben több eseti szerződést sikerült kötni (pl. festmény kiállítás, társasházi lakógyűlés). Az intézmény biztosítói kártérítés címén 137 E Ft, nevezési díjból pedig 36 E Ft bevételt teljesített. Diákigazolvány befizetésből 34 E Ft, könyvtári késedelmi díjból 29 E Ft bevétel származott.

Hajós Alfréd Általános Iskola

A Hajós Alfréd Általános Iskola működési bevételi előirányzata 7.267 E Ft, a teljesítés 6.327 E Ft. Az uszoda bevétele összesen 3.043 E Ft, mely 974 E Ft-tal maradt el a tervezett értéktől. Bevétel keletkezett bérleti díjakból, ez 3.247 E Ft, az iskola 270 E Ft bérleti díj kintlévőséget tart nyilván. Diákigazolvány befizetésből, telefon térítésből és kártérítésből összesen 30 E Ft bevétel keletkezett. A bizonyítvány másolatok kiállításából befolyt összeg 7 E Ft.

Montágh Imre Általános Iskola

Az iskola 2007. évi bevételi előirányzata 180 E Ft, a teljesítés 77 E Ft Terembérlet címén 75 E Ft bevétel keletkezett, mivel év közben megszűntek a bérleti szerződések. Diákigazolvány térítésből 2 E Ft realizálódott.

Petőfi Sándor Általános Iskola

Az iskola 2007. évi saját bevételeinek módosított előirányzata 1.674 E Ft, a teljesítés 1.776 E Ft. Az iskola terembérlet címén 1.087 E Ft, kártérítés címén 113 E Ft, értékesítésből pedig 61 E Ft bevételt realizált. A diákigazolványok után 10 E Ft befizetés történt. Telefontérítésből 9 E Ft, nevezési díjakból 193 E Ft, tankönyv forgalmi jutalék címén 303 E Ft bevétellel számolhattunk.

F. Chopin Zeneiskola

A zeneiskola 2007. évi saját bevételi előirányzata 17.860 E Ft, a teljesítés 14.805 E Ft, azaz 82,9%. A zeneiskola 2007. évi tandíjbevételeinek teljesítése 13.446 E Ft, mely az eredeti előirányzattól 3.374 E Ft-tal kevesebb. A hangszerkölcsonzés díjából 1.096 E Ft, telefontérítésből 17 E Ft, értékesítésből 8 E Ft bevétel keletkezett. Az ellenőrzők kiadásából és fénymásolásból 216 E Ft, CD eladásból, nevezési díjból összesen 22 E Ft bevétellel számolhattunk.

Óvodák

Martinovics úti Óvoda

Saját bevételként 11 E Ft keletkezett az intézménynél értékesítésből.

Szent János úti Óvoda

Az óvoda terembérlet címén 40 E Ft, értékesítésből 2 E Ft, munkaruha címén adott juttatás visszatérítéséből szintén 2 E Ft bevételt realizált.

Táncsics Mihály úti Óvoda

Az óvoda saját bevételeinek módosított előirányzata 19 E Ft, a teljesítés 20 E Ft, mely értékesítésből keletkezett.

Tisza utcai és Szabadság úti Óvoda

Az óvoda működési kiadásainak előirányzata 183 E Ft, a teljesítés 212 E Ft. Telefontérítésből és értékesítésből összesen 34 E Ft, a földrengéskár biztosítói megtérítéséből pedig 178 E Ft bevételhez jutott az óvoda.

Bölcsődék

1. sz. Bölcsőde

A bölcsőde saját bevételi előirányzata 104 E Ft, a teljesítés 20 E Ft-tal magasabb. A Kalória Kht. részére történő mosatásból 103 E Ft, munkaruha visszatérítésből pedig 21 E Ft bevételt lehet elkönyvelni.

2. sz. Bölcsőde

A bölcsőde működési kiadási előirányzata 240 E Ft, a teljesítés 254 E Ft. 240 E Ft-ot kapott az intézmény a földrengés kár fedezetére, és 14 E Ft-hoz jutottak értékesítés címén.

Egységes Pedagógiai Szakszolgálat

A Szakszolgálat összesen 3 E Ft bevételt realizált, melyből a telefontérítés 1 E Ft, az értékesítés bevétele pedig 2 E Ft.

Városi Tűzoltóság

A Tűzoltóság terembérlet címén 153 E Ft, tűzjelző felügyeletből 1.891 E Ft, telefontérítésből, gépkocsi használat térítéséből és bírságból 79 E Ft bevétel realizálódott. Megállapítható, hogy a tűzjelző felügyelet miatti beruházás kifizetődő volt, mivel a költségek már régen megtérültek.

Számadó Költségvetési Csoport

Az intézmény működési bevételeinek módosított előirányzata 2.296 E Ft, a teljesítés 2.254 E Ft, 98 %. A lakbérbevételekből 1.493 E Ft bevétel könyvelhető el, amely 179 E Ft-tal marad el az előirányzott értéktől. Az elmaradást az év közbeni alacsonyabb létszám eredményezte. Túlszámlázás miatt 188 E Ft bevétel keletkezett. A banki kamat 2007. évben 571 E Ft, telefontérítésből 2 E Ft keletkezett.

Török Ignác Gimnázium

Az intézmény saját működési bevételeinek módosított előirányzata 4.395 E Ft, a teljesítés 3.760 E Ft, 85,6 %-os az alábbi részletezésben:

E Ft

Megnevezés	Módosított előirányzat	Teljesítés
Alkalmazottak térítése	53	53
Továbbszámlázott szolg.	60	168
Bérleti díj	2.268	1.748
Dolgozók, hallgatók térítése	2.014	1.737
Kamatbevétel	-	54
Összesen	4.395	3.760

Bevételi kiesésük részben a bérleti díjknál jelentkeznek. A lemaradás oka, hogy a decemberben kiszámlázott IV. negyedévi díjakból 562 E Ft 2008. január elején folyt be az intézmény számlájára. (Gödöllői Röplabda Club: 356 E Ft, Góliát Sport Egyesület 56 E Ft, Cooptech Egyesület 150 E Ft). A levelezős hallgatók térítési díjainál szintén kiesés keletkezett. Oka, hogy az első félévi vizsgák, és azok díjainak befizetése is január hónapra húzódott át.

Városi Könyvtár

Az intézmény 2007. évi működési bevételi előirányzata 5.650 E Ft, a teljesítés 4.350 E Ft, 77%, az alábbi részletezésben:

E Ft

Megnevezés	Módosított előirányzat	Teljesítés
Beiratkozási díj	2.750	2.128
Internet használat	1.250	824
Fénymásolás	390	235
Bérleti díj	1.260	912
Egyéb bevétel(telefon tér., kamat)	-	251
Összesen	5.650	4.350

Az intézményben főleg az iskoláskorú gyermekek körében nőtt a beiratkozott olvasók és látogatók száma, ugyanakkor változatlanul magas a kedvezményes, illetve ingyenes olvasói szám. Az előző évhez képest nőtt a kölcsönzések száma, viszont elmondható, hogy az olvasók az ingyenes lehetőségeket keresik és használják. Az internetes szolgáltatásra is egyre kevesebb az igény, mivel a háztartások zöme már rendelkezik hozzáférési lehetőséggel. A bérleti díjknál a bevételi kiesés a bolt bérletének megszűnéséből adódik. Több pályázati folyamat sikertelenül zárult, nem jelentkezett senki bérlőnek.

Városi Múzeum

A múzeum működési bevételeinek 2007. évre tervezett 6.480 E Ft összegű előirányzata év végére 6.748 E Ft-ban realizálódott, ami 104 %-os teljesítésnek felel meg, az alábbi részletezésben:

E Ft

Megnevezés	Módosított előirányzat	Teljesítés
Belépőjegyek bevétele	1.330	1.179
Kiadványok értékesítése	2.095	2.569
Bérleti díjak	1.555	1.293
Piac Kft. Költségtérítés, egyéb bev.	1.500	1.707
Összesen	6.480	6.748

A kiadvány értékesítésből a tervezettnél magasabb bevételt érték el, ami némileg kompenzálta a bérleti díjból és belépő jegyből származó kiesést. A bérleti díj csökkenés oka a bérlőváltás miatti átmeneti szünet volt. Öröndetes, hogy kicsit nőtt a múzeum látogatottsága, a tavasszal nyitott „A gödöllői szőnyeg 100 éve” című kiállítás nagy érdeklődést váltott ki, bár ez a belépőjegyek bevételeiben nem mutatható ki.

2. Önkormányzat sajátos működési bevételei

Helyi adóbevételek 2007. évi módosított előirányzat 2.580.000 E Ft, a teljesítés 2.576.105 E Ft, 99,84 %-os.

	mód. ei.	teljesítés	E Ft-ban
Építményadó	320.000	331.700	
Telekadó	60.000	69.964	
<u>Iparüzési adó</u>	<u>2.200.000</u>	<u>2.174.441</u>	
Összesen:	2.580.000	2.576.105	

Az **építményadóban** 11.700 E Ft többletbevétel keletkezett. 2007. év folyamán 66 adózónál végeztünk adóellenőrzést, melynek eredményeként 12.600 E Ft adókülönbötetet állapítottunk meg az adózók terhére.

Telekadóban 10.000 E Ft többletbevételt értünk el, mely szintén az adóellenőrzések alapján befizetett adókülönbötetből keletkezett. A 2007. év folyamán 46 adózónál vizsgáltuk az adókötelezettség teljesítését, melynek eredményeként 13.400 E Ft adókülönbötetet állapítottunk meg.

Iparüzési adóban a tervezettnél 25.600 E Ft kevesebb bevételünk volt. Az elmaradás abból adódik, hogy az előző években jelentős többletbefizetések történtek az év végi feltöltési kötelezettségekre. Ezen többletbefizetéseket az adózók a bevallás benyújtásának időszakában igényelték vissza, illetve kérték a tárgyévi kötelezettségbe történő beszámításra. A 2007. év folyamán az adózók 198.000 E Ft túlfizetést igényeltek vissza, melyből 47.000 E Ft pénzforgalmilag is visszatérítésre került, a különbözeti 151.000 E Ft pedig beszámítottuk az adózók tárgyévi kötelezettségébe.

Pótlék, bírság címen 12.000 E Ft bevételt irányoztunk elő, melyre 14.349 E Ft folyt be. A többlet az eredményes behajtási eljárásból keletkezett.

Luxusadóban a 2.000 E Ft bevételi előirányzatra 2.272 E Ft folyt be.

Talajterhelési díjban a tervezett 16.000 E Ft-ra 26.081 E Ft folyt be. A jelentős növekményt az eredményezte, hogy a 2005. - 2006. évekre átfogó vizsgálatot indítottunk az önadózói kötelezettséget elmulasztókkal szemben és mulasztási bírság kiszabásával kényszerítettük ki a kötelezettség teljesítését.

Gépjárműadóban a tervezett 215.000 E Ft előirányzattal szemben 219.994 E Ft bevételt értünk el. A többlet a gépjárműadó számlára tévesen befizetett iparüzési adókötelezettségből keletkezett.

Az adótartozások behajtása érdekében az elmúlt év folyamán 148 adózó 73.000 E Ft adótartozását vontuk végrehajtás alá. Ebből 28.000 E Ft befizetésre került, 4.700 E Ft méltányos-

ságból törölve lett, 19.600 E Ft pedig a felszámolási eljárások befejezését követően került törlésre, behajthatatlanság címén.

Az adóiroda a feladatkörébe tartozó összesen 2.825.000 E Ft adók-, és adójellegű kötelezettségek megállapításával, ellenőrzésével és behajtásával összességében 2.838.801 E Ft bevételt ért el, mellyel 105 %-ra teljesítette a város költségvetésében meghatározó nagyságrendet képviselő adóbevételi előirányzatokat.

Személyi jövedelemadó

Gödöllő Város Önkormányzatának helyben maradó 8 % SZJA részesedése 2007-ben: **572.241 E Ft**. A 8 %-os személyi jövedelemadó-bevétel és az iparüzési adóerő-képesség együttesen számított egy főre jutó összege alapján **208.511 E Ft** SZJA kerül elvonásra a hátrányos helyzetű önkormányzatok jövedelem-differenciálódásának mérséklésére, szemben a korábban tervezett 206.323 E Ft-os elvonással. Ennek következményeként 2.188 E Ft-tal több a jövedelem különbség mérséklés miatti elvonás mértéke, így ezt az összeget vissza kell fizetni az állam számára.

A jövedelemkülönbség mérséklés miatti elvonás októberi lemondását a 2007. évi átlagos jegybanki alapkamattal megegyező igénybevételi kamat (7,8034 %) terheli, melynek mértéke 3.571 E Ft, így ezt az összeget be kell fizetni az állam számára.

Egyéb sajátos bevételek

Egyéb sajátos bevételek közt számoljuk el a lakbér bevételeket, a nem lakáscélú bérleti díjakat, lakáshasználati díjakat és egyéb bevételeket, összesen 51.613 E Ft összegben.

Lakbérbevételek módosított előirányzata 6.139 E Ft, a teljesítés 5.784 E Ft. Az előirányzathoz képest jelentősnek mondható lemaradás nem tapasztalható. A lakbér hátralékokat felhalmozó bérlőknek folyamatosan küldjük a fizetési felszólításokat, szükség esetén bérleti joguk felmondására a lakás kiürítésére irányuló bírósági eljárás kezdeményezésére is sor kerül. Az elmaradás jellemző oka, hogy a megüresedett, felújítás vagy újrahasznosítás alatt álló lakásokból bevétel nem származik.

Deák téri lakások lakbérbevételeinek módosított előirányzata 12.751 E Ft, a teljesítés 11.515 E Ft. A bérlői teljesítés kifogástalan. Az előirányzathoz képest itt is elmaradás van, melyet a megüresedett lakások átmeneti, az újrahasznosítás időtartamáig kieső lakbére okozta.

Lakáshasználati díjak előirányzata 1.967 E Ft, a teljesítés 1.237 E Ft. A teljesítés 62,88 %-os. A lakáshasználati díjakat a korábbi évek fizetési fegyelmével kapcsolatos tapasztalataink alapján a korábbi évekhez hasonlóan 50 % -ra alul tervezzük. A romló fizetési fegyelem miatt a bevételek még így is elmaradnak az előirányzathoz képest.

Nem lakáscélú bérleti díjak módosított előirányzata 24.731 E Ft, a teljesítés 26.469 E Ft.

Az előirányzathoz képest a teljesítés 1.738 E Ft-tal több, melynek oka, hogy néhány bérlő a 2006. évi fizetési kötelezettségét 2007.évben teljesítette.

A teljesítésből 1.661 E Ft a Deák Ferenc tér 1. és 2. számú épületben lévő garázsok bérleti díja. A bérlők fizetési fegyelme a legtöbb bérlőnél jónak mondható. A MINI-POOL KFT Gödöllő, Zombor u.1.alatti önkormányzati tulajdonú ingatlan bérletére során 2008.évben 1.895 E Ft adósságot halmozott fel. Tartozását felszólításra, majd a részletfizetés engedélyezése ellenére sem tudta rendezni, ezért sort került a bérleti jogviszony felmondására.

Egyéb sajátos bevételek között eseti gondnoki díjak gondviselő általi megtérítése, igazgatás-szolgáltatási díjak, valamint kártérítésből eredő befizetéseket számoltuk el. A teljesítés 6.608 E Ft

II. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek

Az Önkormányzati ingatlanértékesítés módosított előirányzata 41.160 E Ft, a teljesítés 10.114 E Ft az alábbiak szerint:

	Teljesítés
Szabadság u. 68.sz. alatti 4190/2 hrsz-ú ingatlan	8.160 E Ft
2517/6 hrsz-ú ingatlan telekkiegészítés	112 E Ft
<u>0195/48 hrsz-ú mezőgazdasági ingatlan</u>	<u>1.842 E Ft</u>
Összesen:	10.114 E Ft

Lakásalap bevételekből az E pont végén számolunk el.

Osztalék, hozam bevétele a Piac KFT osztalék befizetéséből adódott 5.042 E Ft összegben.

Vagyon bérbeadásának bevételeiből 135.428 E Ft realizálódott.

A DMRV-vel kötött 2002. évtől érvényben lévő, a városi szennyvíz elvezetését, tisztítását biztosító vízi-közmű vagyon használatba adásáról szóló szerződés 8-9. pontja alapján a bérleti díjat negyedévente teljesítményarányosan számlázzuk. A teljesítés 2007. december 31-én 109.322 E Ft.

A *VÜSZI KHT* a közcélú tevékenység ellátásához átadott vagyon után fizeti meg negyedévente a bérleti díjat. 2007. december 31-ig 4.240 E Ft realizálódott.

A *Művelődési Központ* az ingatlan használatáért esedékes 2007. évi bérleti díjat 396 E Ft értékben megfizette.

Piacüzemeltető és Szolgáltató KFT az érvényben lévő szindikátusi szerződés 7. pontja szerint a 2007. évre tervezett 3.960 E Ft bérleti díjat befizette.

Kalória KHT a gyermeküdülő üzemeltetéséhez és a gyermek és szociális étkeztetés közhasznú tevékenysége ellátásához átadott vagyontárgyak után 1.938 E Ft-ot fizetett. Az előirányzathoz képest a teljesítésben 487 E Ft többletbevétel mutatkozik, mivel a 2006. utolsó negyedév bérleti díjának bevétele 2007. első negyedévében realizálódott.

Távhő KFT az üzemeltetésre átadott közművagyon után a 20.000 E Ft előirányzattal szemben 15.572 E Ft-ot fizetett. A 2007. utolsó negyedév bérleti díja 2008. januárban érkezett meg a számlánkra.

Tárgyi eszköz értékesítésből 24 E Ft folyt be.

Szennyvízcsatorna érdekeltségi hozzájárulásként 32.792 E Ft bevételünk érkezett.

III. Önkormányzati támogatások

Az önkormányzati támogatásokat az 1/a. számú táblázat tartalmazza jogcímenként. 2007. évben Gödöllő Város összesen **1.564.753 E Ft** önkormányzati állami támogatást kapott, mely 100 %-ban megegyezik a módosított előirányzat összegével.

1. Nem kötött felhasználású normatív támogatás alakulása

Az önkormányzat a feladatellátásához kapcsolódóan igényelt normatív központi támogatást az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv. (Áht.) 101. §-ának (7) bekezdése alapján 100%-ban megkapta. A nem kötött normatív támogatás jogcímenkénti elszámolását az 1/c. számú táblázat tartalmazza.

A normatív alapú állami támogatás és a normatív alapú SZJA támogatás mutatószámait a zárszámadáshoz kapcsolódóan felülvizsgáltuk. A közoktatási alap-hozzájárulások esetén a 2007. január 1-jétől augusztus 31-ig terjedő időszakban létszámarányos mutatószám, a 2007.

szeptember 1-jétől december 31-ig tartó időintervallumban teljesítménymutató alapján kellett a normatív támogatás összegét megállapítani. A mutatók felmérésének eredménye az alábbiakban foglalható össze:

- Óvodai nevelés esetén a létszámarányos mutatószám 2-vel kevesebb, a teljesítményarányos mutatószám pedig összességében 0,6-el több a tervezettnél, így összesen 112 E Ft-tal több támogatásra jogosult az önkormányzat, mint az igényelt.
- Iskolai oktatás (1-8. évfolyam) támogatásánál a teljesítményarányos mutatószám összesen 2-vel kevesebb az igénylésnél figyelembe vettél, ezért összességében 1.700 E Ft támogatással kevesebb illeti meg a várost, mint a kiutalt.
- Gimnáziumi oktatás esetén a létszámarányos mutatószám 1,33-al, a teljesítményarányos mutatószám összességében 1,2-el kevesebb a tervezettnél, így összesen 1.369 E Ft-tal kevesebb támogatásra jogosult az önkormányzat, mint az igényelt.
- Szakiskolai oktatás támogatásánál 0,5-el nőtt a teljesítményarányos mutatószám, ezért az önkormányzatot megillető jogos támogatás mértéke 425 E Ft-tal több az igényelt-nél.
- Gyógypedagógiai oktatás esetén a mutatószám összesen 0,33-al több az igénylésnél figyelembe vettél, ezért összességében 896 E Ft támogatással több illeti meg a várost, mint az igényelt.
- Óvodai, iskolai etnikumi nevelés, oktatás normatív támogatásánál 3,66-al csökkent a mutatószám a tervezetthez képest, ezért összességében 165 E Ft támogatással kevesebb illeti meg a várost, mint a kiutalt.
- Bejáró gimnazisták és szakiskolások támogatásánál a mutatószám 4,33-al magasabb az igénylésnél figyelembe vettél, így 65 E Ft több támogatásra jogosult a város.
- Szakmai gyakorlati képzés normatív támogatásánál 0,34-el csökkent a mutatószám, ezért az önkormányzatot megillető jogos támogatás mértéke 187 E Ft-tal kevesebb az igényelt-nél.
- Alapfokú művészetoktatás normatív támogatásánál 2,66-al több a tényleges mutatószám, mint a becsült, így a támogatás mértéke 280 E Ft-tal haladja meg a tervezettet.
- Iskolaotthoni ellátás esetén a 2,34-al több az igénylésnél figyelembe vettél, ezért összességében 75 E Ft támogatással magasabb összeg illeti meg a várost, mint a kiutalt.
- Pedagógiai szakmai szolgáltatás normatív támogatásánál 3,34-al alacsonyabb a mutatószám a tervezettnél, ezért összességében 3 E Ft támogatással kevesebb illeti meg a várost, mint a kiutalt.
- Tankönyvellátás támogatásánál összességében 31-el csökkent a mutatószám a becsülthöz képest, így a jogos támogatás összege 175 E Ft-tal kevesebb a kiutaltnál.
- Kéttannyelvű oktatáshoz kapcsolódó mutatószám 2,67-al kevesebb a tervezettnél, így összesen 191 E Ft-tal alacsonyabb összegű támogatásra jogosult az önkormányzat, mint az igényelt.
- Bentlakásos és átmeneti ellátás esetén a mutatószám 1-el haladja meg az igénylésnél figyelembe vettét, ezért 700 E Ft-tal több az önkormányzat jogos támogatása.
- Szociális étkeztetés mutatószáma 11-el kevesebb a tervezettnél, a támogatás mértéke ezért 893 E Ft-tal csökken az igényelthez képest.
- Házi segítségnyújtás normatív támogatásánál 20-szal csökkent a mutatószám, ezért az önkormányzatot megillető jogos támogatás mértéke 2.230 E Ft-tal kevesebb az igényelt-nél.
- Időskorúak nappali ellátása jogcím mutatószáma 23-al, támogatási összege pedig 3.450 E Ft-tal kevesebb, mint a tervezett.

- Fogyatékosok nappali ellátása normatív támogatásánál 5-tel csökkent a mutatószám a becsülthöz képest, így a jogos támogatás összege 2.325 E Ft-tal kevesebb a kiutaltnál.
- Bölcsődei ellátás esetén 1.641 E Ft-tal kevesebb támogatás illeti meg a várost, mint az igényelt, ami a mutatószám 3-al történő csökkenésével magyarázható.
- Bölcsődei ingyenes étkezés mutatószáma 2-vel emelkedett, így a jogos támogatás mértéke 100 E Ft-tal több a kiutaltnál.
- Napközi, tanulószoba normatív támogatásánál 63-al csökkent a mutatószám, ezért az önkormányzatot megillető jogos támogatás mértéke 1.449 E Ft-tal kevesebb az igényeltnél.
- Normatív étkezési kedvezmény jogcím esetén a mutatószám összességében 187-el csökkent az igénylés alapjául figyelembevetethez képest, így a támogatás 10.285 E Ft-tal kevesebb, mint az igényelt.

A nem kötött felhasználású normatív támogatásoknál mutatkozó eltérések minden esetben a tervezetthez képest bekövetkezett létszám-változással magyarázhatóak.

2. Kötött felhasználású normatív támogatás

A kötött normatív támogatások jogcímenkénti elszámolását az 1/c. számú táblázat tartalmazza. A 2007. évi tényleges illetve jogosult normatív támogatások között az alábbi eltérés mutatkozik:

- Jövedelempótló támogatások kiegészítése címen 3 E Ft-tal kevesebb az Önkormányzatot megillető támogatás egy év közben visszavont - támogatást megállapító - határozat miatti rendezés eredményeként.

3. Egyéb központi támogatás

2007. évben szociális célú nyári gyermekétkeztetés címen **1.145 E Ft** egyéb központi támogatás érkezett az Önkormányzat számára.

A Tűzoltóság egyes többletkiadásainak (2007. nyári hőségriadó, illetve a nyugdíjba vonultak helyére felvett új munkaerő továbbképzésének költségei) fedezésére az állam **336 E Ft**-ot biztosított Gödöllő város számára.

4. Központosított állami támogatás

A Magyar Köztársaság 2007. évi költségvetéséről szóló 2006. évi CXXVII. tv. 5. számú melléklete alapján az alábbi jogcímenek igényeltünk és kaptunk központosított állami támogatást:

1. Az óvodák és iskolák szakmai és informatikai fejlesztéshez 2007-ben **10.776 E Ft** központosított támogatást kaptunk, melyből a 2007. októberi statisztikai létszám alapján ténylegesen 10.727 E Ft-ra jogosult az Önkormányzat. A támogatás 49 E Ft-nyi jogosulatlan összegét a központi költségvetés részére vissza kellett fizetnünk.
2. A helyi önkormányzatok hivatásos tűzoltóságainak bérszabályozásához **3.751 E Ft** támogatás érkezett, melynek felhasználása maradéktalanul megtörtént.
3. A Gödöllői Szimfonikus Zenekar működésének támogatására **4.000 E Ft** központosított támogatást kapott az Önkormányzat, melyet a Zenekar teljes mértékben felhasznált.
4. Könyvtári érdekeltség-növelő támogatásként **1.092 E Ft** folyt be 2007. évben, melyet az intézmény teljes egészében elköltött.
5. Lakossági közműfejlesztési hozzájárulás címen - a 262/2004. (IX.23.) Kormányrendelet alapján – **10.529 E Ft** központosított támogatás érkezett.

6. A 2006. évi jövedelem differenciálódás mérséklés miatti véglegesített elvonás 25 %-át az Önkormányzat a 2006. évi saját forrásaiból végrehajtott beruházásai fedezetére **51.796 E Ft** összegben a központi költségvetéstől megkapta.
7. A belterületi közutak burkolat-felújítási támogatásaként **5.563 E Ft** támogatást kapott az Önkormányzat a benyújtott számlák alapján.
8. A közforgalmú közlekedés támogatására **5.212 E Ft** központosított támogatást kapott a Város, melyet a VOLÁNBUSZ Közlekedési Rt részére teljes egészében átutaltunk.
9. Az alapfokú művészetoktatás támogatásaként **2.869 E Ft** támogatást kapott a város. Ez az összeg a Frédéric Chopin Zeneiskola felszereléseinek, taneszközeinek korszerűsítésére, illetve az intézmény működtetésével összefüggő beszerzésekre lett fordítva.
10. Képesség-kibontakoztató felkészítés központosított támogatásaként Gödöllő Város Önkormányzata 2007-ben 119 főre összesen **2.440 E Ft**-ot kapott, amelyből a 2007. október 1-jei létszám alapján 94 főre jutó 1.927 E Ft központosított támogatásra jogosult a Damjanich J. Általános Iskola, így a jogosulatlan 513 E Ft-ot a Magyar Államkincstár felé vissza kellett utalnunk.
11. A pedagógiai szakszolgálatok fejlesztésének támogatása címen **200 E Ft**-ot kapott az Önkormányzat 2 szakember továbbképzéséhez. Az összeg teljes mértékben felhasználásra került.
12. A közszolgálatban dolgozók 2007. július 1-jétől kezdődően a 13. havi illetményükből havonta – az illetményük 8,3 %-ának megfelelő összegben – részesülnek. A 13. havi illetményrészlethez az állam **103.407 E Ft** hozzájárulást biztosított 2007. évben.
13. A települési önkormányzatok azon lakosaik által fizetett vizitdíj visszatérítéséhez, akik 20-nál több alkalommal fordultak orvoshoz központosított támogatást igényelhetnek. Ezen a címen Gödöllő Város Önkormányzata 2007-ben **55 E Ft** támogatást kapott.
14. Helyi kisebbségi önkormányzatok a működésükhöz összesen **3.200 E Ft** központosított támogatást kaptak.

5. Színházak támogatása

A Magyar Köztársaság 2007. évi költségvetéséről szóló 2006. évi CXXVII. tv. 7. számú mellékletének c.) pontja alapján Színházak pályázati támogatása címen **3.500 E Ft** támogatást kapott az Önkormányzat, melyet a Magyar Balett Színházért Alapítvány maradéktalanul felhasznált.

6. Fejlesztési támogatás

2007. év során a ravatalozó felújításához pályázati úton **6.427 E Ft** állami támogatást kapott az Önkormányzat.

Elszámolás az állammal

Megnevezés	Igényelt normatív támogatás	Jogosult és felhasznált normatív támogatás	E Ft-ban
			Jogosulatlan, illetve fel nem használt támogatás (visszafizetendő)
Nem kötött felhasználású normatív támogatás	1.702.358	1.678.948	-23.410
Kötött felhasználású normatív támogatás	481.329	481.326	-3
Összes normatív támogatás	2.183.687	2.160.274	-23.413
Személyi jövedelemadó	572.241	572.241	0
Jövedelem különbség miatti elvonás	-206.323	-208.511	-2.188
Mindösszesen állami forrás	2.549.605	2.524.004	-25.601

A 2007. évi normatív támogatás elszámolása alapján összesen **23.413 E Ft** visszafizetési kötelezettség mutatható ki.

Az igényelt illetve jogos normatív támogatásokból származó különbséget a jövedelemkülönbség mérséklés miatti elvonásnál és a központosított támogatásoknál keletkező különbözettel együtt – nettó módon – kell az állammal szemben elszámolni:

- a normatív támogatás igényelt összegéből 23.413 E Ft nem illeti meg a Várost,
- a jövedelemkülönbség mérséklés miatti elvonás 2.188 E Ft-tal több, mint az előzetesen kalkulált,
- a jövedelemkülönbség mérséklés miatti elvonás októberi lemondását 3.571 E Ft igénybevételei kamat terheli
- a központosított állami támogatásokból pedig összesen 562 E Ft nem illeti meg a várost, ezért Gödöllő Város Önkormányzatának **összességében 29.734 E Ft** visszafizetési kötelezettsége van a 2007-es gazdasági év kapcsán.

A Magyar Államkincstár felülvizsgálta a 2006. évi normatív támogatások elszámolását, mely során Gödöllő Város Önkormányzatának **197 E Ft** visszafizetési kötelezettsége keletkezett az Időskorúak nappali intézményi ellátása jogcímen 1 főre jutó támogatás jogosulatlan igénybevétele miatt. A jogosulatlan összeget a Magyar Államkincstár számlájára 2008. február 20-án visszafizítettük.

Az állami támogatás és az önkormányzati feladatellátás kapcsolata

a./ A közoktatási intézmények októberi létszámadatai az eltelt 3 év alatt a következőképpen alakultak:

Megnevezés	2005. évi tény	2006. évi tény	2007. évi tény
Óvodai nevelés	1.088	1.109	1.085
<i>-ebből gyógyped. nevelésű</i>	<i>20</i>	<i>25</i>	<i>24</i>
Iskolai oktatás (nappali)	3.296	3.203	3.213
<i>-ebből gyógyped. oktatott</i>	<i>227</i>	<i>248</i>	<i>260</i>
Összesen:	4.384	4.312	4.298

Az adatokból megállapítható, hogy a tanulók, óvodások összlétszáma 2,0 %-kal csökkent az eltelt időszak alatt. Ezen belül az óvodások létszáma 0,3 %-kal, az iskolások létszáma pedig 2,5 %-kal csökkent 2005. októbere és 2007. októbere között. Az országos szakértői vélemény alapján sajátos nevelési igényű, gyógypedagógiai nevelésre, oktatásra szoruló gyermekek létszáma 15,0 %-kal nőtt az elmúlt évek alatt. Az iskolában oktatott létszámon belül a fogyatékos gyermekek aránya 6,9 %-ról 8,1 %-ra nőtt.

b./ A 2007. évi normatív támogatások ténylegesen az alábbi összegben járultak hozzá az intézményi működtetéshez:

Egyesített Szociális Intézmény

Nem kötött felhasználású támogatásként a létszamarányos szociális étkeztetési támogatás, a házi segítségnyújtás, az időskorúak és fogyatékosok napközi ellátásának támogatása, a bentlakásos és átmeneti elhelyezés támogatása, kötött felhasználású támogatásként a szociális továbbképzés létszamarányos támogatása. A feladathoz kapcsolódó összes jogos normatív támogatás **55.497 E Ft**.

FORRÁS Szociális Segítő és Gyermejköltségi Szolgálat

Nem kötött felhasználású támogatásként a pénzbeli és természetbeni ellátások támogatása, a szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása, a létszamarányos szociális étkeztetési támogatás, a hajléktalanszálló támogatása, az étkeztetéshez kapcsolódó normatív mentesség

gekre járó támogatás, kötött felhasználású támogatásként a szociális továbbképzés létszám-arányos támogatása, valamint a tervezett segélykiadásokhoz kapcsolódó jövedelempótló támogatások. A feladathoz kapcsolódó összes jogos normatív támogatás **354.812 E Ft**.

Általános Iskolák, Szakiskola, Gimnázium

Nem kötött felhasználású támogatásként az oktatás alap támogatása, a sajátos nevelési igényű gyermekek oktatásának támogatása, a napközire, tanulószobára, iskolaotthonra járó támogatás, az etnikai oktatáshoz kapcsolódó támogatás, a bejáró gyermekek támogatása, a képesség-kibontakoztató felkészítés támogatása, a kéttannyelvű oktatás támogatása, a szakmai gyakorlati képzés támogatása, az ingyenes tankönyvellátáshoz kapcsolódó támogatás, az általános tankönyvvásárlási támogatás. Kötött felhasználású támogatásként a pedagógusok továbbképzési támogatása. A feladatellátáshoz kapcsolódó összes jogos normatív támogatás intézményenként a következő (E Ft-ban):

Damjanich J. Általános Iskola	80.298
Erkel F. Általános Iskola	200.160
Hajós A. Általános Iskola	127.734
Montágh Imre Általános és Szakiskola	56.472
Petőfi S. Általános Iskola	167.399
Török I. Gimnázium	183.541
Összesen:	815.604

F.Chopin Zeneiskola

Nem kötött felhasználású támogatásként a zeneművészeti képzéshez kapcsolódó alap-hozzájárulás, kötött felhasználású támogatásként a pedagógusok továbbképzési támogatása. A feladatellátáshoz kapcsolódó összes jogos normatív támogatás **66.314 E Ft**.

Óvodák

Nem kötött felhasználású támogatásként az óvodai nevelés alap támogatása, a sajátos nevelési igényű gyermekek nevelésének támogatása, az etnikai neveléshez kapcsolódó támogatás, a bejáró gyermekek támogatása, kötött felhasználású támogatásként a pedagógusok továbbképzési támogatása. A feladatellátáshoz kapcsolódó összes jogos normatív támogatás intézményenként a következő (E Ft-ban):

Egyetem téri Óvoda	19.190
Kazinczy körúti Óvoda	24.464
Martinovics utcai Óvoda	24.904
Palotakerti Óvoda	48.639
Szent János utcai Óvoda	55.629
Táncsics Mihály utcai Óvoda	42.284
Tisza utcai és Szabadság úti Óvoda	26.652
Összesen:	241.762

Bölcsődék

Nem kötött felhasználású támogatásként a bölcsődei nevelés támogatása, kötött felhasználású támogatásként a szociális továbbképzés létszám-arányos támogatása. A feladatellátáshoz kapcsolódó összes jogos normatív támogatás intézményenként a következő (E Ft-ban):

1. számú Bölcsőde	27.163
2. számú Bölcsőde	19.836
3. számú Bölcsőde	16.526
Összesen:	63.525

Egységes Pedagógiai Szakszolgálat

Kötött felhasználású támogatásként a pedagógusok továbbképzési támogatása, a pedagógiai szakszolgálat létszám-arányos támogatása. A feladatellátáshoz kapcsolódó összes jogos normatív támogatás **20.278 E Ft**.

Tűzoltóság

Az intézmény működését szolgálja a tűzoltóság teljes kötött felhasználású jogos normatív támogatása **330.838 E Ft** összegben.

Városi Könyvtár és Információs Központ, Városi Múzeum, Petőfi Sándor Művelődési Központ Kht.

A helyi közművelődési, közgyűjteményi feladathoz biztosított jogos normatív hozzájárulás **35.481 E Ft.**

VÜSZI Kht.

A 2005. évi költségvetésben a sportfeladatokhoz 219 Ft /fő, a település üzemeltetési és kommunális kiadásokhoz 1.254 Ft/fő, összesen 1.473 Ft/fő lakosságszám arányos hozzájárulást kapott önkormányzatunk. A 2007. évi költségvetésben e két feladatra együttesen 1.380 Ft lakosságszámra számított normatív hozzájárulást kapunk, melyen belül a 2005. évi részesedésnek megfelelően a számított sportfeladat támogatás 205 Ft/fő, a település üzemeltetési és kommunális feladatok támogatása 1.175 Ft/fő. Így számítva a település üzemeltetési és kommunális feladatok jogos normatív támogatása **36.732 E Ft.**

Polgármesteri Hivatal

Nem kötött felhasználású támogatásként a körzeti igazgatási feladatokhoz, a lakáshoz jutáshoz, a tömegközlekedéshez, a települési sportfeladatokhoz, a pedagógiai szakmai szolgáltatásokhoz biztosított normatív hozzájárulás illeti meg, kötött felhasználású támogatásként pedig a közoktatási intézményvezetők továbbképzési támogatása. A feladatellátáshoz kapcsolódó összes jogos normatív támogatás **139.431 E Ft.**

A fenti adatokat összevetettük a 2007. évre igényelt adatokkal (adatok E Ft-ban):

Megnevezés	2007. igényelt	2007. jogos	Visszafizet. (-)/ Még járó tám. (+)
Egyesített Szociális Intézmény	63.695	55.497	-8.198
FORRÁS Szociális Segítő és Gyermejköltségszolgálat	365.301	354.812	-10.489
Damjanich J. Általános Iskola	80.873	80.298	-575
Erkel F. Általános Iskola	202.545	200.160	-2.385
Hajós A. Általános Iskola	125.143	127.734	+2.591
Montágh I. Általános és Szakiskola	54.073	56.472	+2.399
Petőfi S. Általános Iskola	171.977	167.399	-4.578
Török I. Gimnázium	184.926	183.541	-1.385
F. Chopin Zeneiskola	66.034	66.314	+280
Egyetem téri Óvoda	19.319	19.190	-129
Kazinczy körúti Óvoda	23.252	24.464	+1.212
Martinovics utcai Óvoda	25.202	24.904	-298
Palotakerti Óvoda	49.659	48.639	-1.020
Szent János utcai Óvoda	54.782	55.629	+847
Táncsics M. utcai Óvoda	42.837	42.284	-553
Tisza utcai és Szabadság úti Óvoda	26.441	26.652	+211
1. számú Bölcsőde	27.510	27.163	-347
2. számú Bölcsőde	18.692	19.836	+1.144
3. számú Bölcsőde	18.664	16.526	-2.138
Egységes Pedagógiai Szakszolgálat	20.278	20.278	0
Tűzoltóság	330.838	330.838	0
Városi Könyvtár és Információs Központ, Városi Múzeum,	35.481	35.481	0

Petőfi Sándor Művelődési Központ Kht.			
VÜSZI Kht.	36.732	36.732	0
Polgármesteri Hivatal	139.433	139.431	-2
Mindösszesen:	2.183.687	2.160.274	-23.413

IV. Véglegesen átvett pénzeszközök:

1. Működési célú pénzeszköz átvételek

a./ Polgármesteri Hivatal (1/a tábla)

A Munkaügyi Központtal kötött szerződés alapján a foglalkoztatott közhasznú létszám után 2.321 E Ft-ot kapott. Az engedélyezett létszámkeret 2007. I. negyedévében 10 fő, 2007. II. és IV. negyedévében 5 fő volt.

A Munkaügyi Központ a foglalkoztatottak után 45 E Ft/ fő összeget utalt át költségterítésként a Hivatal számlájára.

Erdő-felújítási támogatás címen az Állami Erdészeti Szolgálattól 233 E Ft érkezett.

Az ügyeletet ellátó DELTA Szolgáltató KFT 2007. július 1-től közvetlenül szerződött az Országos Egészségbiztosítási Pénztárral, ezért kiadásaink és bevételeink is lecsökkentek.

Így a Szadai Önkormányzattól az erre a feladatra tervezett bevétel is csökkent összegben teljesült 2.916 E Ft értékben.

Adójutalék az előirányzattal azonos teljesítést mutat.

A szociális jellegű támogatások (gyermektartásdíj előleg, mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása, otthonteremtési támogatás) összegét igénylés alapján az állam 100 %-ban megtéríti az önkormányzatoknak. Ilyen jogcímenek összesen: 15.971 E Ft érkezett 2007. december 31-ig. A gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 4. § (1) bekezdés b.) pontja szerinti megelőlegezett gyermektartásdíj kifizetéseket az állam az önkormányzatok részére 100%-ban – havi igénylés alapján - megtéríti.

2008. február folyamán a belső egyeztetés során derült fény az alábbi eltérésekre:

- 2007. áprilisban egy határozat utólagos visszavonása miatt 33.000 Ft jogosulatlanul került leigénylésre,
- a 2007. júliusi igénylés során pedig 12.000 Ft-tal kevesebb gyermektartásdíj került leigénylésre téves információk miatt.

Ebből következően 33.000 Ft -12.000 Ft = 21.000 Ft visszautalásáról **önrevíziós tételként** a pénzmaradvány elszámolás keretében szükséges gondoskodni a Magyar Államkincstár felé.

Kábítószerezellenes Fórumok tartására kiírt pályázatra 2007-ben 665 E Ft-ot kaptunk, melynek elszámolása 2007.évben megtörtént.

A nemzetközi kapcsolatok támogatására Tulln osztrák város 2007. november 19-én 253 E Ft-ot utalt át Gödöllő Város Önkormányzatának a (RECORA hulladékgazdálkodási projekthez kapcsolódó oktatásokon való részvételhez.)

Az Országos Széchenyi Könyvtártól az Önkormányzat igénylés alapján 376 E Ft-ot kapott a kulturális szakemberek továbbképzésére. A Városi Könyvtár, a Városi Múzeum és a Művelődési Központ KHT a kapott támogatást maradéktalanul felhasználta. A Könyvtár és a Múzeum részére finanszírozásként 2007-ben átadásra került a továbbképzések fedezete. A Művelődési Központ KHT részére a felhasználásnak megfelelő átutalásra 2008. évben kerül sor.

A Polgárvédelem katasztrófavédelem feladatainak ellátásához Kartal Község Önkormányzata 200 E Ft-tal, a DMRV 15 E Ft-tal járult hozzá.

A Többcélú Kistérségi Társulás 19.284 E Ft-ot utalt az önkormányzat számlájára.
Az összeg a társult önkormányzatok működési hozzájárulása az Önkormányzat által működtetett Egységes Pedagógiai Szakszolgálat működési kiadásaihoz.

Országos Területi és Kisebbségi Önkormányzati választásra 25 E Ft-ot kaptunk.

A 100/1997. (VI.13.) Kormányrendelet 18/b § (4). bekezdése alapján az érettségi lebonyolításához – a költségek ellentételezésére 2007-ben 270 E Ft támogatást kapott az Önkormányzat az OKM-től.

Ügyfélkapu működtetéséhez 2007. évben 827 E Ft érkezett.

b./ Intézményi átvett pénzeszközök (1/b. tábla)

		E Ft-ban	
Intézmény / támogató		Módosított előirányzat	Teljesítés 2007.12. 31.
Tormay K. Egészségügyi Központ		15.472	15.473
	Tormay Károly Egészségügyi Közalapítvány(működési)	7.957	7.957
	Tormay Károly Egészségügyi Közalapítvány (felhalmozási)	7.515	7.516
Egyesített Szociális Intézmény		2.052	1.519
	Munkaügyi Központ	2.052	1.479
	Önkormányzati támogatás	0	40
Forrás Szociális Segítő és Gyermekjóléti Szolgálat		1080	967
	Munkaügyi Központ	1080	967
Damjanich J. Ált. Iskola		2.275	4.417
	Iskolai névadók tiszteletére	100	100
	PMKA pályázat könyvtárfejlesztés	150	150
	HEFOP 3.1.3.pályázat	1.424	3.573
	Sporttámogatás	180	191
	Tanulói befizetések sportra	83	72
	Comenius pályázat	208	201
	Táboroztató nevelők tiszteletdíja	130	130
Erkel F. Általános Iskola		2.469	2.469
	Iskolai névadók tiszteletére	125	125
	PMKA pályázat továbbképzésre	150	150
	PMKA pályázat eszközbeszerzésre	150	150
	Apor Vilmos Kat. Főiskola Gyakorlatvezetés	41	41
	Nemzeti Utánpótlási Intézet sporttámogatás	300	300
	HEFOP 3.1.3 pályázat	579	579
	Sporttámogatás	431	431
	Tankönyvértékesítési jutalék	138	138
	Táboroztató nevelők tiszteletdíja	555	555
Hajós A. Általános Iskola		22.352	27.126
	Nemzeti Utánpótlási Intézet	300	300
	PMKA, Tempus és MOA pályázatok	714	855
	Gyermekeink Alapítvány (tornacsarnok) és Hajós Alapítvány, Önkormányzati támogatás	16.800	16.550
	Iskolai névadók tiszteletére	100	100

	Apor Vilmos Kat. Főiskola gyakorlatvezetés	5	5
	HEFOP 3.1.3 pályázat	3.535	8.418
	Sporttámogatás	373	373
	Tankönyv értékesítési jutalék	365	365
	Táboroztató nevelők tiszteletdíja	160	160
Montágh I. Általános és Szakiskola		981	3.231
	Nemz. Gyermeatmentő Szolg. Étkezési hozzájárulás	138	139
	Iskolai névadók tiszteletére	50	50
	Tankönyv forgalmazási jutalék	74	73
	Szakképzési támogatás	0	2.250
	Sporttámogatás	379	379
	Táboroztató nevelők tiszteletdíja	340	340
Petőfi S. Általános Iskola		1.963	1.967
	Iskolai névadók tiszteletére	125	125
	SzCsM drog pályázat	573	573
	Elte gyakorlatvezetés	22	26
	PMKK pályázat	200	200
	Sporttámogatás	408	408
	Táboroztató nevelők tiszteletdíja	635	635
F. Chopin Zeneiskola		3.185	3.776
	Pm. Közoktatásfejlesztési Közalapítvány	2.320	2.320
	Iskolai névadók tiszteletére	50	50
	Pest megyei Munkaügyi Központ	540	521
	Continuo Alapítvány	0	610
	Táboroztató nevelők tiszteletdíja	275	275

Martinovics úti Óvoda		50	50
	Névadó tiszteletére	50	50
Szt. János úti Óvoda		215	215
	PMKK pályázat	215	215
Táncsics M. úti Óvoda		24	24
	Gyakorlatvezetés	5	5
	Biztosítási jutalék	19	19
1. sz. Bölcsőde		150	150
	Szakmai elismerés	150	150
Nevelési Tanácsadó		300	300
	PMKK pályázat	300	300
Logopédiai Intézet és Általános Iskola		1.856	1.875
	Névadók tiszteletére	50	50
	Pm. Közoktatásfejlesztési Közalapítványtól	1.806	1.825
Gödöllő Város Hivatásos Önkormányzati Tűzoltósága		-	2.925
	Multi Alarm szolgáltatás		719
	Hungaroring		2.206
Török Ignác Gimnázium		2.876	2.877
	„Tudok” középiskolai verseny	50	50
	Névadó ünnepség	150	150
	Üveg kártérítés	45	45
	PMKK pályázat	144	144

	Önkormányzattól Neustadti Diákcsera program	100	100
	Oktatásért Közalapítvány pályázat	630	630
	Önkormányzati támogatás (Forrai Eszter)	30	30
	Emelt szintű érettségi	669	669
	Biztosítási jutalék	85	85
	Biztosítási pályázat	100	101
	Táboroztató nevelők tiszteletdíja	405	405
	Sport támogatás	468	468

Városi Könyvtár és Információs Központ		1.974	3.416
	Munkaügyi Központ	540	399
	Pályázatok	1.434	2.258
	Szja 1%		178
	Közm. dolgozók továbbképzése	-	581
Városi Múzeum		5.257	5.256
	Önkormányzattól Monográfia támogatás	5.000	5.000
	Közművelődési dolgozók továbbképzése	187	186
	Utazási ktg. térítés támogatása	70	70

2. Országos Egészségbiztosítási Pénztár (OEP) finanszírozás (1. sz. tábla)

A Tormay Károly Egészségügyi Központ 2007. évi OEP finanszírozásának módosított előirányzata és teljesítése 424.014 E Ft, mely a finanszírozás rendszerének központi változása, és a teljesítmény volumen korlát bevezetése miatt 16.636 E Ft-tal alacsonyabb, mint az eredeti előirányzat. A teljesített összegből 19.243 E Ft vizitdíjból származik.

A Polgármesteri Hivatalnál az OEP a központi ügyelet feladatainak ellátására 11.224 E Ft-ot utalt a 22.447 E Ft-os előirányzattal szemben. A DELTA Szolgáltató KFT 2007. július 1-től a központi ügyelet finanszírozására tekintetben a szerződést közvetlenül az OEP-pel kötötte meg, ezért a második félévi OEP támogatást már nem kaptuk meg.

Az **iskolaegészségügyi** feladatokra kapott 2.532 E Ft a tervezett előirányzatnak megfelelően teljesült.

3. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel (1. sz. tábla)

A Continuo Gödöllő Alapítvány a 2005. szeptember 25-i kuratóriumi döntése szerint a Zeneiskola részére zongora vásárlását támogatja. Ehhez 2007. évben 1.000 E Ft-tal járult hozzá.

Az energiahatékonysági pályázaton a teljesítés 5.574 E Ft. A teljesítés összegéből 650 E Ft a Petőfi S. Művelődési Központ energiahatékonysági megvalósíthatósági tanulmány készítésének elszámolása alapján folyt be, ez terven felüli bevétel. A szociális és oktatási intézmények energia auditjára megkötött támogatási szerződésre a feladat teljesítése után a támogatást megkaptuk, összesen 4.924 E Ft-ot.

A Tormay Károly Egészségügyi Közalapítvány 2007. év folyamán összesen 15.473 E Ft-tal járult hozzá az intézmény működéséhez, melyből működési célra 7.957 E Ft-ot, felhalmozási célra pedig 7.516 E Ft-ot különítettek el.

A Polgármesteri Hivatal a Gimnázium vizesblokk felújításához 4.000 E Ft-ot adott kölcsön, melyet a Török Ignác Gimnázium 2007. november 28-án visszautalt az Önkormányzat számára.

A *Török Ignác Gimnázium* felhalmozási célú átvett pénzeszköze 7.900 E Ft, melyből 6.000 E Ft-ot az önkormányzattól, 1.900 E Ft-ot pedig a Török Ignác Gimnáziumért Alapítványtól kapott az intézmény mosdóinak, vizesblokkjának felújítására. Az önkormányzat az átutalt támogatásból 4.000 E Ft-ot kölcsönként nyújtotta.

V. Támogatási kölcsönök visszatérülése

A Szent Imre Általános Iskola a Képviselő-testület 127/2000. (VII.13.) önkormányzati határozata szerint visszafizetett 1.000 E Ft-ot.

A városi közalkalmazottak és köztisztviselők számára folyósított munkáltatói kölcsön visszatérítéséből 4.955 E Ft folyt be.

Az Önkormányzat a Gödöllői Új Művészet Közalapítvány részére 1.000 E Ft kölcsönt folyósított, melyet maradéktalanul visszafizettek.

VI. Pénzforgalom nélküli bevételként a 2006. évi zárszámadás keretében jóváhagyott 1.418.234 E Ft pénzmaradvány igénybevételre került.

VII. Forráshiány

A forráshiányként kimutatott módosított előirányzat és teljesítés: 3.030.570 E Ft.

Az összeg tartalmazza a fejlesztési feladatokra 2005. évben felvett MFB hitel maradványát 29.110 E Ft összeggel, ami az első félévben igénybevételre került. Erre az évre felhalmozási kiadások fedezetére tervezett 760.798 E Ft kötvénykibocsátáshoz, valamint a következő évek során induló nagyberuházások fedezetére a Képviselő-testület a 246/2007.(X.18.) sz. önkormányzati határozatában rendelkezett 19.490.000 CHF összegű kötvénykibocsátásról.

Az újonnan kibocsátott ún. „Pelikán” kötvény ellenértéke 154 HUF/CHF napi árfolyamon 3.001.460 E Ft összeggel november 27.-én beérkezett a folyószámlánkra.

A Testületi határozat alapján a beruházások ütemének megfelelően a kötvény egy részét tartós betétben helyeztük el, ebből 1.300.000 E Ft-ot hathónapra, további 1.300.000 E Ft-ot 12 hónapra kötöttük le. A fennmaradó összeget (401.460 E Ft) likvid pénzforrásként úgynevezett call számlán tartottuk.

A város mérlegében ezen kívül az É-K Pest és Nógrád Megyei Regionális Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Társulás módosított bevételi előirányzatai között szerepel 154.888 E Ft hitelfelvétel a Börzsöny- Cserhát Kft. üzletrész kivásárlásának fedezetére, melyből évvégéig nem történt igénybevétel.

Kisebbségi önkormányzatok

Gödöllői Cigány Kisebbségi Önkormányzat

Az önkormányzat 2007. évi módosított bevételi előirányzata 1.269 E Ft, a teljesítés szintén 1.269 E Ft. Működési célú pénzeszköz átvétel keretében 504 E Ft bevétele keletkezett. Ebből pályázat útján az önkormányzat a Magyarországi Nemzeti és Etnikai Kisebbségekért Közalapítványtól a „Hátrányos társadalmi helyzetű fiatalok életmód és hagyományörző” táborának megrendezéséhez 154 E Ft-ot, a „Cigány önkormányzati képviselők, valamint civil szervezetek vezetőinek képzése” című rendezvényhez 200 E Ft támogatást kapott. Gödöllő Város Polgármesteri Hivatala 150 E Ft támogatást nyújtott az önkormányzatnak Roma nap megrendezéséhez. A bevétel részét képezi még a 2006. évi 118 E Ft pénzmaradvány, 640 E Ft állami támogatás és 7 E Ft kamatbevétel.

Gödöllői Lengyel Kisebbségi Önkormányzat

Az önkormányzat 2007. évi módosított bevételi előirányzata 743 E Ft, a teljesítés szintén 743 E Ft. A bevétel részét képezi 640 E Ft állami támogatás, 98 E Ft 2006. évi pénzmaradvány és 5 E Ft kamatbevétel.

Gödöllői Német Kisebbségi Önkormányzat

Az önkormányzat 2007. évi módosított bevételi előirányzata 695 E Ft, amelyből teljesített bevétel szintén 695 E Ft. A bevétel részét képezi 640 E Ft állami támogatás, 52 E Ft 2006. évi pénzmaradvány és 3 E Ft kamatbevétel.

Gödöllői Görög Kisebbségi Önkormányzat

Az önkormányzat 2007. évi módosított bevételi előirányzata 718 E Ft, amelyből a teljesített bevétel is 718 E Ft. Az önkormányzat működési célú pénzeszköz átvétel keretében 50 E Ft támogatást kapott Gödöllő Város Polgármesteri Hivatalától a görög est megrendezéséhez. A bevétel részét képezi még 640 E Ft állami támogatás, 25 E Ft 2006. évi pénzmaradvány és 3 E Ft kamatbevétel.

Gödöllői Ruszin Kisebbségi Önkormányzat

Az önkormányzat 2007. évi módosított bevételi előirányzata 797 E Ft, a teljesítés szintén 797 E Ft. A bevétel részét képezi a 2006. évi 157 E Ft pénzmaradvány és a 640 E Ft állami támogatás.

B.

Működési kiadások

(2., 2/a. sz. táblák)

1. Az intézmények 2007. évi gazdálkodásának általános értékelése

Az önkormányzati fenntartású intézmények körében a feladatellátás az alapító okiratban foglaltak szerint zajlott, a feladat ellátást finanszírozási probléma nem hátráltatta.

Míg az önkormányzati fenntartású intézmények részére a biztonságos működéshez szükséges feltételek biztosítva voltak, addig meg kell említenünk, hogy az OEP finanszírozási körbe tartozó Tormay Károly Egészségügyi Központ a teljesítmény volumen korlát bevezetésének és a finanszírozás központi rendjének változása miatt közel 17 M Ft OEP finanszírozási hiányt realizált. A hiány elsősorban a dologi kifizetéseket hátráltatta, és ellensúlyozására a többi keret terhére átcsoportosítást hajtottak végre, a vizitdíjat is dologi kiadásokra kellett felhasználniuk.

A Gödöllői Többcélú Kistérségi Társulás Gödöllő város Önkormányzatával kötött együttműködési megállapodást, amelynek értelmében a gödöllői Egységes Pedagógiai Szakszolgálat fogja ellátni a térségi szakszolgálati feladatait

Az önkormányzat a 2007. július 31-vel megszüntetett Nevelési Tanácsadó és Logopédiai Intézet helyett új, kistérségi feladat ellátását is magába foglaló Egységes Pedagógiai Szakszolgálatot alapított. Az új városi intézmény költségvetéséhez az együttműködési megállapodásban résztvevő kilenc település a megállapított hozzájárulást rendben megfizette.

A 2007. évi normatív támogatások az alábbi összegben járultak hozzá az intézményi működtetéshez:

Megnevezés	Kiadás összesen 2007. év (E Ft)	Normatív támogatás 2007. (E Ft-ban)	Támogatás aránya az összkiadás %-ában
Damjanich J. Általános Iskola	162.426	80.298	49,4
Erkel F. Általános Iskola	312.182	200.160	64,1
Hajós A. Általános Iskola	262.331	127.734	48,7
Montágh Imre Általános és Szakiskola	145.720	56.472	38,8
Petőfi S. Általános Iskola	249.575	167.399	67,1
Török I. Gimnázium	296.696	183.541	61,9
F. Chopin Zeneiskola	161.824	66.314	41,0
Egyetem téri Óvoda	28.624	19.190	67,0
Kazinczy körúti Óvoda	37.015	24.464	66,1
Martinovics utcai Óvoda	36.806	24.904	67,7
Palotakerti Óvoda	75.718	48.639	64,2
Szent János utcai Óvoda	99.139	55.629	56,1
Táncsics Mihály utcai Óvoda	69.077	42.284	61,2
Tisza utcai és Szabadság úti Óvoda	58.889	26.652	45,3
1. számú Bölcsőde	43.813	27.163	62,0
2. számú Bölcsőde	26.719	19.836	74,2
3. számú Bölcsőde	21.740	16.526	76,0
Egységes Pedagógiai Szakszolgálat	63.201	20.278	32,1
Összesen:	2.151.495	1.207.483	56,1

Az alábbi táblázatban bemutatjuk az önkormányzat által fenntartott óvodák és bölcsődék 2007. évi kihasználtságát az alapító okiratban meghatározott férőhelyek, valamint a december 31-i tényleges gyermeklétszám alakulása alapján:

Intézmény	Alapító Okiratban engedélyezett férőhelyek száma	2007. 12.31. beiratott gyermeklétszám	Kihasználtság %-a
Szt. János u. Óvoda	224	254	113
Palotakerti Óvoda	200	220	110
Táncsics M. úti Óvoda	156	175	112
Tisza utcai Óvoda	107	120	112
Martinovics utcai Óvoda	100	115	115
Kazinczy krt. Óvoda	100	112	112
Egyetem téri Óvoda	75	90	120
Óvodák összesen	962	1 086	113
1. sz. Bölcsőde	70	78	111
2. sz. Bölcsőde	45	54	120
3. sz. Bölcsőde	40	52	130
Bölcsődék összesen	155	184	118,7

2. Részletes indokolás

Tormay Károly Egészségügyi Központ (TKEK)

A Tormay Károly Egészségügyi Központ 2007. évi módosított kiadási előirányzata 540.895 E Ft volt, a teljesítés 514.925 E Ft, azaz 95,2 %. A személyi juttatások 321.001 E Ft-os, és a járulékok 99.403 E Ft-os előirányzata egyaránt 94,3 %-ban lett felhasználva. A dologi kiadások tekintetében a 108.475 E Ft-os teljesítés 1 E Ft túlteljesítést takar. Az intézmény dologi kerete a finanszírozás csökkenés miatt szűkösen alakult az év folyamán. A hiány csökkentése céljából más előirányzatok terhére átcsoportosítást hajtottak végre dologi keretre, valamint saját bevételi többletet is e célra használták fel.

Egyesített Szociális Intézmény

Az Egyesített Szociális Intézmény 2007. évi módosított kiadási előirányzata 193.223 E Ft, a teljesítés 187.445 E Ft, 97 %. A személyi juttatásokra biztosított 98.703 E Ft-ból 96.189 E Ft-ot használtak fel. A járulékok esetében a felhasználás 97,4 %-os. A dologi kiadások módosított előirányzata 62.931 E Ft, a teljesítés 60.548 E Ft. Az év folyamán az energia felhasználást illetően 418 E Ft maradvány keletkezett, amely az enyhe télnek tudható be. A dologi maradvány többek közt azért keletkezett, mert a tisztasági festést és a Nefelejcs Otthon parkettájának csiszolását saját dolgozó végezte el. Az ágynemű és egyéb textília beszerzés az év folyamán csekély volt, mivel egy Chemnizben működő szociális intézménytől nagy mennyiségű textília adomány érkezett. Az ellátottak pénzbeli juttatása keretről 30 E Ft felhasználás történt, amely az ellátottak részére kifizetett munkaterápiás jutalom összegét takarja. A teljesítés alacsony szintjét az magyarázza, hogy megváltozott az ellátottak egészségi állapota.

Forrás Szociális Segítő és Gyermejköltségi Szolgálat

Az intézmény 2007. évi módosított kiadási előirányzata összesen 357.449 E Ft, a teljesítés 326.112 E Ft, 91,2%. A személyi juttatások tekintetében 1.756 E Ft maradvány keletkezett. Az intézményben foglalkoztatottak száma az év folyamán négy közalkalmazotti és kettő Munka törvénykönyve hatálya alá tartozó álláshellyel bővült. Az intézménynél a tárgyidőszakban vezetőváltás is történt, ami a feladatellátást nem befolyásolta. A járulékok előirányzatának teljesítése 21.565 E Ft, tehát a túlteljesítés 499 E Ft. Az előirányzati többletteljesítés az ápolási díjhoz kapcsolódó járulékvonlat következménye, ezért a segélyek maradványa terhére ez az összeg az intézményi pénzmaradvány részét képezi. A Képviselő –testület 2007. év folyamán az intézmény alapfeladatai közé tartozó hajléktalan ellátást átalakította, melyhez egyszeri kiadásként 3.540 E Ft dologi előirányzatot hagyott jóvá. A jóváhagyott keretből 353 E Ft került 2007. évben felhasználásra. A speciális célú támogatások esetében a 285.117 E Ft összegű előirányzathoz 258.543 E Ft került kifizetésre a jogosultak részére.

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény és a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. tv., valamint ezen törvények végrehajtására hozott kormányrendeletek és a 10/2007. /II.23./ számú önkormányzati rendelet határozza meg a pénzben és természetben nyújtható ellátások körét. A támogatások mértéke az igénylő családok egy főre eső jövedelmétől függ, ahol nem éri el a minimálbért (65.500,- Ft-ot), vagy a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegét (27.130,- Ft-ot), illetve ezen összegeknek a jogszabályokban meghatározott százalékát.

A 2007. évi pénzbeli és természetbeni ellátások költségvetése az alábbiak szerint alakult:

Ellátások összes módosított előirányzata:	285.117 E Ft
Tb. járulék:	10.928 E Ft

Összesen:	296.045 E Ft	
Az éves teljesítés :	258.543 E Ft	
Tb. járulék:	11.981 E Ft	
Összesen:	270.524 E Ft	91,38 %

KÖTELEZŐ ELLÁTÁSOK

E Ft

	Mód. előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
Időskorúak járadéka	2.733	2.604	95,6
Nem fogl. r. segélye	49.842	46.806	93,9
Felnőttk. r. segélye	2.350	2.186	93,0
Közcélú foglalkoztatás	10.427	10.427	100,0
Normatív ápolási díj	46.627	44.807	96,1
Norm. lakásf.tart. tám.	13.113	12.685	96,7
Gyerm.véd.kedv.kieg.tám	7.086	6.341	89,3
Norm. étkezési tám.	38.000	37.760	99,3
Köztemetés	1.000	659	65,8
Gyerm.t.díj előleg.	6.182	5.885	95,1
Otthonteremt.tám.	5.889	5.969	101,3
Vizitdíj	55	57	105,4
TB.járulék össz.	10.928	11.981	109,6
Összesen	194.232	188.167	96,8

Az időskorúak járadékában a 62 év feletti személyek részesülhetnek, akik jövedelemmel nem rendelkeznek. Az ellátásban részesülők átlagszáma havonta 9 fő, a felhasználás 95,6 %-os. A szociális otthoni gondozottak részére folyósított ellátást a központi költségvetés 100 %-ban megtéríti, a többi ellátott után a kifizetett összeg 90 %-át visszaigényeltük.

A nem foglalkoztatottak rendszeres szociális segélyében az a személy részesülhet, aki kimerítette a munkanélküli járadékát, vagy 1 évig együttműködött a Munkaügyi Központtal és a jövedelmi és vagyoni viszonya megfelel a törvényben előírtaknak. A megállapítható támogatás havi összege személyenként változó annak függvényében, hogy mekkora a közeli hozzátartozókból álló család fogyasztási arányszáma és jövedelme. Egyedülálló esetében havi 24.417,- Ft-ot utalunk a jogosult részére. A munkaviszonyt létesítő segélyezett 3 hónapig segélye 50 %-ára, ezután 3 hónapig a segélye 25 %-ára jogosult. Az a segélyezett, aki együttműködési kötelezettségét megszegi, 3 hónapig 75 %-ra csökkentett összegű támogatásra jogosult.

Havonta átlagosan 145 személy részesült az ellátásban, a teljesítés 93,9 %-os. A kifizetett rendszeres segély 90 %-át a központi költségvetésből havonta megigényeltük.

Közcélú foglalkoztatás : a nem foglalkoztatottak rendszeres szociális segélyére jogosultak kötelesek legalább 30 munkanap időtartamú munka végzésére. A foglalkoztatottak havi átlag létszáma 13 fő volt az elmúlt évben, a ledolgozott napok száma: 2.818 nap. Az állam kötött felhasználású foglalkoztatási támogatása fedezi a munkabért és a járulékos kiadásokat. A korábban megkötött együttműködési megállapodás alapján a VÜSZI. Kht. részére 10.427 E Ft-ot utaltunk át. A felhasználás 100 %-os.

Rendszeres szociális segélyben azon személyek részesülhetnek, akik munkaképesség-csökkenése a 67 %-ot eléri és saját jogukon jövedelemmel nem rendelkeznek. Ilyen ellátásban 8 fő részesült, számukra 2.816 E Ft-ot fizettünk ki, a teljesítés 93 %.

Normatív ápolási díjban havi átlagban 129 fő részesült, ebből 40 ápoló részére emelt összegű díjat utalunk, a közeli hozzátartozó gondozásáért 44.807 E Ft-ot fizettünk ki 2007. évben. E szakfeladaton a teljesítés 96,1 %-os. Az ápolási díj 90 %-át havonta visszaigényeltük.

Normatív lakásfenntartási támogatás :

Ezen ellátás azon személynek, családnak állapítható meg, akinek családjában az egy főre eső jövedelem nem haladta meg a nyugdíjminimum 150 %-át: 40.695,- Ft-ot és a törvény által elismert nagyságú lakásban lakik. Az elmúlt évben, havi átlagban 216 fő illetve család részesült az egy évi időtartamra megállapítható támogatásban. 12.685 E Ft-ot utaltunk át a TÁVHÓ, a TIGÁZ, az ELMŰ, a Vízmű részére, a felhasználás 96,7 %. Az átutalt összegek 90 %-át szintén havonta visszaigényeltük a központi költségvetésből.

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény, kiegészítő gyermekvédelmi kedvezmény

A rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény azon gyermekes családokat illeti meg, ahol az egy főre jutó jövedelem a gyermeküket egyedül nevelő szülő esetében a nyugdíjminimum 130 %-át: 35.269,- Ft-ot, a családban a nyugdíjminimum 120 %-át: 32. 556,- Ft-ot nem érte el 2007. évben. A kedvezménynek az önkormányzatot terhelő pénzügyi kihatása nincs, a kedvezményről szóló határozat alapján térítésmentes étkeztetésben, tankönyvjuttatásban részesülhetnek a gyermekek.

A gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermekek a törvény alapján július és november hónapban egyszeri: 5.000,- Ft – 5.000,- Ft. összegű pénzbeli ellátásra jogosultak.

A betervezett 7 millió Ft-ból 6.255 E Ft. került tényleges felhasználásra, melyet a központi költségvetés 100 %-ban visszatérített.

A törvény alapján, a szigorú feltételek miatt egy kiskorú részesülhetett havi 5.969,- Ft. összegű kiegészítő gyermekvédelmi kedvezményben, 86 E Ft-ot utaltunk ki, melynek 90 %-át a központi költségvetés visszatérítette.

A normatív étkezési támogatást a gyermekvédelmi törvény szabályozza, a feltételek fennállása esetén – a családban 3 és több gyermeket, vagy beteg gyermeket nevelnek - a kedvezményt kötelező biztosítani. 2007. évben a bölcsődés, óvodás, iskolás 2.019 gyermek után 37.760 E Ft-ot utaltunk át a Kalória Kht. részére, a teljesítés 99,3 %-os .

A gyermektartásdíj megelőlegezésére gyámhivatali határozatok alapján a gyermeküket egyedül nevelő szülők részére 5.885 E Ft-ot fizettünk ki, havi átlagban 36 kiskorú után. A jogszabály alapján a központi költségvetés utólagosan térítette vissza a kifizetett összegeket, teljesítés 95,1 %-os.

Szintén gyámhivatali határozatok alapján került kifizetésre négy felnőtt korúvá vált intézeti nevelt fiatal részére az otthonteremtési támogatás 5.969 E Ft összegben, melyet visszaigényeltünk, a teljes összeg még nem térült meg, a teljesítés 101,3 %.

A köztemetés elrendelése kötelező feladat, ha az elhunyt személynek nincs vagy nem lelhető fel az eltemetésre köteles hozzátartozója. 10 esetben kellett intézkednünk. A felhasználás 659 E Ft, a teljesítés 65,8 %.

A vizitdíjat a 2006. évi CXV. törvény alapján 2007. február 15-től kell megfizetniük a biztosítottaknak, csak a vizitdíj megfizetése mellett jogosult igénybe venni az orvosi ellátást. A biztosított amennyiben nyugtával illetve számlával igazolta, hogy az adott naptári évben legalább 20-20 alkalommal fizetett külön a háziorvosi és külön a járóbeteg-szakellátás után, a 20 feletti vizitdíjak összegét visszaigényelheti. 2007. évben 28 fő igényelte vizitdíj visszatérítését, 57 E Ft-ot fizettünk ki. Az állami költségvetés 100 %-ban megtéríti a kifizetést.

A kötelező ellátásoknál összességében a módosított előirányzathoz viszonyítva a teljesítés 96,8 %-os.

ADHATÓ ELLÁTÁSOK

Az önkormányzati rendeletünk alapján az alábbi pénzbeli és természetbeni juttatásokat biztosítottuk 2007. évben:

	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés százalékban
Ápolási díj méltány-ból	13.609	12.941	95,1
Átm. segélyek:Felnőttek	10.367	10.367	100,0
Kiskorúak:	8.263	8.263	100,0
Ujszülött köszöntő:	4.790	4.790	100,0
Lakásfennt.tám. helyi	14.000	10.540	75,2
Lakbér támogatás	1.620	1.276	78,7
Rászorults.étkezési tám.	7.560	6.874	90,9
Temetési segély	1.690	1.690	100,0
Üdülési támogatás	3.865	3.691	95,5
Közgyógyellátás mélt.	22.000	9.796	45,5
Szemétszáll.díj átváll.	10.149	9.395	92,5
Mozgáskorl. közl. tám.	3.900	2.734	70,1
Összesen:	101.813	82.357	80,8

Az ápolási díj méltányosságából is megállapítható a 18 év feletti, tartós beteget ápoló hozzátartozó részére. Havonta, átlagosan 22 személy részesült ezen támogatásban, 2007. évben 12.941 E Ft-ot utaltunk ki, a teljesítés 95,1 %-os. Ezen ápolási díj Tb. járuléka is a „Kötelező ellátások” táblázatban szerepel.

Rendkívüli gyermekvédelmi támogatást 978 gyermeknek utaltunk ki 8.263 E Ft összegben, melyet főként a taníttatás, ruházat magas költségei, a gyermek kórházi ápolása, stb. miatt igényeltek a szülők. A teljesítés 100 %-os, főként a beiskolázás előtt és iskolakezdekor emelkedett a kérelmezők száma.

Az újszülöttek köszöntésére gyermekenként 10.000,- Ft-ot biztosított önkormányzatunk. 2007. évben 416 gyermek született, azonban a négyes és hármas ikreket magasabb összeggel támogatta önkormányzatunk, valamint 2006. évről áthúzódó kifizetés is történt 2007. évben, így a tényleges felhasználás 4.790 E Ft, 100 %-os.

Felnőttek átmeneti segélyét igen sokan igénylik különféle indokok alapján: pl. nyugdíj megállapításáig jövedelemnélküliség miatt, rezsihátralék átvállalása, gyógyszer, gyógyászati segédeszköz vásárlása, stb. Ilyen támogatást 1.161 esetben nyújtottunk, a teljesítés 10.367 E Ft, 100 %.

Lakásfenntartási támogatás önkormányzati rendeletünk alapján fűtési támogatásként állapítható meg október 1-től április 30-ig terjedő időszakra, amennyiben a családban az egy főre

eső jövedelem a mindenkori öregségi nyugdíj 200 %-át: 54.260,- Ft-ot, egyedül élő személy esetében a 250 %-át: 67.825,- Ft-ot nem haladta meg. A téli hónapokban átlag 359 család részesült támogatásban, összesen 10.540 E Ft-ot utaltunk át a TIGÁZ Rt. és a TÁVHŐ Kft. részére. A felhasználás 75,2 %-os.

Lakbértámogatást abban az esetben nyújtunk, ha az önkormányzati lakásban élő kérelmező családjában az egy főre eső jövedelem nem érte el a nyugdíjminimum kétszeresét: 54.260,- Ft-ot. Havi átlagban 3.847,- Ft. összegben, 28 családot segítettünk ilyen formában, a teljesítés 1.276 E Ft, a módosított előirányzat 78,7 %-a.

Rászorultsági étkezési támogatás: 100 %-os térítésmentesség adható, ha a család egy főre eső jövedelme nem érte el az öregségi nyugdíj legkisebb összegét: 27.130,- Ft-ot, 50%-os támogatás állapítható meg, ha a nyugdíjminimum 120 %-át: 32.556,- Ft-ot nem haladta meg a család 1 főre eső jövedelme. Rászorultsági étkezési támogatás címén 6.874 E Ft-ot utaltunk át a Kalória Kht. részére, a teljesítés 90,9 %. Az ellátásban 216 gyermek részesült.

Temetési segély: nyújtható annak a személynek, aki a meghalt hozzátartozóját eltemettette, de a magas, több százezer forintos költség kifizetése miatt nehéz helyzetbe került. Az egy főre jutó jövedelmi értékhatár családban: 54.620,- Ft, egyedülálló személy esetében: 81.390,- Ft. 2007. évben 70 fő részére fizettünk ki temetési segélyt 1.690 E Ft összegben, a felhasználás 100 %-os.

Üdülési támogatás a gödöllői lakosok balatonlellei üdüléséhez nyújtható, amennyiben a családban az egy főre eső jövedelem nem haladta meg a mindenkori öregségi nyugdíj 200 %-át: 54.260,- Ft-ot. 2007. évben 3.692 E Ft-ot utaltunk át a KALÓRIA Kht. részére, a teljesítés 95,5 %-os.

Közgyógyellátási igazolványt 304 személynek adtunk ki méltányosságból a magas gyógyszerköltségek miatt. A szociális törvény módosításával a gyógyszerköltség a rendszeres gyógyszeres szükséglet támogatását szolgáló egyéni gyógyszerkeretből – melyet a házi orvos igazol - és az akut megbetegedésből eredő gyógyszeres szükséglet támogatását szolgáló eseti keretből tevődik össze. Az egyéni gyógyszerkeret legfeljebb 12.000,- Ft lehet, az eseti gyógyszerkeret éves összege 6.000,- Ft. A házi orvosi igazolás alapján az OEP állapítja meg a rászoruló beteg gyógyszerkeretét, ennek alapján az önkormányzat térítési díjat fizet az OEP részére. 2007. évben 9.796 E Ft-ot utaltunk át, a teljesítés 45,5 %-os. A törvény módosított, szigorú előírásainak az igazolványt igénylők sok esetben nem feleltek meg, ezért jelentkezett ezen a költséghelyen jelentős maradvány, hiszen előző évi tapasztalati adat nem állt rendelkezésünkre.

Szemétszállítási díj átvállalása címen 1149 fő, mint 70 éven felüli személy részesült támogatásban. A 2007. II. 23-án megalkotott önkormányzati rendeletünk értelmében szociális rászorultság alapján a szemétszállítási díj megfizetéséhez hozzájárulást kérhet az a magánszemély, akinek háztartásában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladta meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150 %-át: 40.695,- Ft-ot, egyedül élő esetében pedig a nyugdíjminimum 250 %-át: 67.825,- Ft-ot.

Rászorultsága alapján 321 személy illetve család részesült támogatásban, a VÜSZI Kht. részére ezen jogcímen 9.395 E Ft-ot utaltunk át. A felhasználás 92,5 %-os.

A súlyos mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása speciális támogatási forma, minden év április 30-ig igényelhető orvosi szakvélemény alapján, a külön kormányrendeletben meghatá-

rozott jövedelemhatárig, mely az előző évi nyugdíjminimum 250 %-a: 67.075,- Ft. 2007. évben. 286 főnek 2.734 E Ft-ot fizettünk ki, mely összeget a központi költségvetésből folyamatosan visszaigényeltünk.

Az adható ellátásoknál a felhasználás összesen 80,8 %-os.

Számadó Gazdálkodási és Szolgáltató Szervezet

Damjanich János Általános Iskola

Az iskola 2007. évi módosított kiadási előirányzata összesen 168.771 E Ft, a teljesítés 162.426 E Ft, azaz 96,2 %. A személyi juttatások esetében a 114.370 E Ft-os felhasználás 97 %-os teljesítést takar. A járulékok esetében a 37.323 E Ft –os előirányzat terhére 35.640 E Ft kifizetés történt meg. Az iskolában tartósan üres álláshely nem volt, az engedélyezett létszám a feladatbővülés miatt (2007. év szeptemberétől eggyel több első osztály indult) kettő közalkalmazotti álláshellyel emelkedett. A dologi kiadások tekintetében a felhasználás 10.388 E Ft, azaz 90,7 %. Az intézményben a keret terhére parketta csiszolást, villany,- és vízszelési munkákat láttak el. Kialakítottak egy konyhahelyiséget a tantestület számára és ajtócsereket is végeztek. Sor került a kamerarendszer bővítésére és a sportpályán a távugró gödör és kifutó kialakítására valamint az alsó iskola ablakpárkányainak cseréjére is. A HEFOP 3.1.3 pályázat keretein belül beszerzésre került egy interaktív tábla, 3 db. E-beam interaktív rendszer és 4 db projektor is. Az iskolában az ellátottak juttatásainak előirányzata 1.780 E Ft, a teljesítés 1.642 E Ft, melyből az ingyenes tankönyv biztosításra került a jogosultak számára.

Erkel Ferenc Általános Iskola

Az Erkel Ferenc Általános Iskola 2007. évi kiadási előirányzata összesen 278.730 Ft, a teljesítés 266.439 E Ft, azaz 95,6 %. A 2007. évre jóváhagyott 198.573 E Ft összegű személyi juttatási előirányzathoz 189.803 E Ft felhasználás történt. A járulékok teljesítése 95,8%. Az iskola életében a 2007. év jelentős változást hozott, mivel 2007. július 1-től integrálásra került a Logopédiai Általános Iskola 1-4 évfolyama. A továbbképzési keret terhére kifizetésre került 23 fő tanfolyamdíjának 80%-a, valamint 4 fő továbbtanuló pedagógus helyettesítése miatt felmerülő költség és a tandíj 80%-a. A dologi keret felhasználása 93,9 %-os, 13.606 E Ft. Az iskola teljesítette a kötelező eszközbeszerzésben foglaltakat. Elvégezték a tisztasági festést. Kialakításra került a földszinten egy kis méretű tanári szoba is. A telefonköltség az előző évi értékhez képest csökkent, mivel csatlakoztak a kedvezőbb díjakat kínáló Pannon team hálózatába. Az előző évi szabad pénzmaradvány terhére többek közt továbbképzéseket finanszíroztak, és a NUPI pályázatot előlegezték meg. Az iskolában az ellátottak juttatásainak előirányzata és teljesítése 1.932 E Ft, melyből az ingyenes tankönyv biztosításra került a jogosultak részére.

Hajós Alfréd Általános Iskola

Az iskola 2007. évi módosított kiadási előirányzata 272.401 E Ft, melyből 262.331 E Ft-ot használtak fel. A személyi juttatások tekintetében a 169.807 E Ft-os felhasználás 96,3%-os teljesítést takar. Az intézményben tartósan üres álláshely nincs. Az év közben a nyugdíjazások miatt megüresedő álláshelyek feladatát új dolgozóval és óraadóval látták el. A dologi kiadások előirányzata 20.636 E Ft, a teljesítés 20.243 E Ft. Év közben szükségessé vált a szabad személyi és járulék előirányzat terhére 3.000 E Ft átcsoportosítása a dologi keretre, mivel a tornacsarnok padlózata speciális takarítást igényel, melynek magas a költségvonzata. Az iskolában az ellátottak juttatásainak előirányzata 2.179 E Ft, a teljesítés 2.179 E Ft, melyből az ingyenes tankönyv biztosításra került a jogosultak számára.

Montágh Imre Általános Iskola

Az iskola 2007. évi kiadási előirányzata 154.067 E Ft, a teljesítés 145.720 E Ft. A személyi juttatásokra biztosított 103.274 E Ft terhére 100.112 E Ft kifizetés történt. A megüresedett álláshelyeket év közben sikerült gyorsan betölteni. Az átlagos statisztikai létszám a Montágh Imre Általános Iskola esetében meghaladja a tervezett létszámot. A különbség arra vezethető vissza, hogy a nyugdíjazás és a gyesről való visszatérés miatt egy álláshelyen bizonyos időszakokban kettő személyt is alkalmazni kellett. A járulék előirányzat teljesítése 95,4 %. Az iskola dologi kiadási kerete 2007. évben 15.670 E Ft, a teljesítés 12.018 E Ft. Az iskola többek közt vásárolt nyelvtani fali tablókat, fejlesztő játékokat, szerelő készletet, súlyzó padot, többfajta bútort és mágneses fejlesztő táblákat. Beszerzésre kerültek kézműves eszközök, sport melegítők és egy monitor is. Az iskola működését segíti a szakképzési hozzájárulás, melyet a szakképzés fejlesztésére kell az iskolának fordítania az Oktatási Minisztérium felügyelete alatt. A fel nem használt összeget visszafizetési kötelezettség terheli. Az iskolában az ellátottak ingyenes tankönyv juttatásainak előirányzata 1.235 E Ft, a teljesítés 1.235 E Ft.

Petőfi Sándor Általános Iskola

Az intézmény 2007. évi kiadási előirányzata összesen 264.464 E Ft, a teljesítés 249.575 E Ft, 94,4 %. A személyi juttatások kifizetésére biztosított 187.690 E Ft előirányzat 93,9 %-ban lett felhasználva. A járulékok előirányzatának teljesítése 94,7 %. A tanulói létszám csökkenetere a tárgyévben létszámcsökkenéssel is együtt járt, mivel a 2007/2008-as tanévben alsó tagozaton 14 tanulócsoporthoz, felső tagozaton pedig 16 tanulócsoporthoz kezdte el a munkát. Az iskola dologi kiadási előirányzata 13.687 E Ft, a teljesítés 13.385 E Ft. A tárgyévben sor került a tető javítására, dugulás elhárításra, villanszerelési munkák elvégzésére, lambériázásra, kettő tetőtéri ablak és 10 db ajtó cseréjére, valamint a tantermi táblák festésére is. Külső segítséggel is sok munkát sikerült elvégezni, úgy mint lakatos munkák, kerítés festés, villanszerelés és burkolás. Az ellátottak juttatására biztosított 2.767 E Ft ingyenes tankönyv keretet maradéktalanul felhasználták.

F. Chopin Zeneiskola

A Zeneiskola 2007. évi módosított kiadási előirányzata 167.030 E Ft, a teljesítés 161.824 E Ft, azaz 96,8%. A személyi juttatásokra biztosított 118.153 E Ft-ból 114.946 E Ft lett felhasználva. A járulékok teljesítése 97,5 %. A szakmai alapfeladatokat magas felkészültségű tantestület látja el. A 2007. évben lezajlott vizsgálat során a Minősítő Testület az F. Chopin Zeneiskoláról úgy vélekedett, hogy az országos átlaghoz mérten igen magas eredményességgel végzi munkáját. Az intézmény több pályázaton is sikeresen vett részt, mely hozzájárult a szakmai felszerelések és taneszközök fejlesztéséhez. A dologi kiadási előirányzat 10.406 E Ft, a teljesítés 9.303 E Ft. Az ellátottak juttatása keretről 173 E Ft ingyenes tankönyv támogatás kifizetése valósult meg.

Egyetem téri Óvoda

Az óvoda 2007. évi kiadási előirányzata összesen 29.928 E Ft, a felhasználás 28.624 E Ft, azaz 95,6%. A személyi juttatások kifizetéséhez rendelkezésre álló 21.740 E Ft-ból az év folyamán 20.719 E Ft kifizetése valósult meg. A járulékok felhasználása 96,2%. Az óvoda a népi hagyományőrző programját követve nemzetközi kapcsolatokat is kiépített. Az eredményes munka elismeréseként az óvodában állandó a túljelentkezés, melyet a 2008. évben induló új csoport várhatóan enyhíti majd. Az intézményben üres álláshely nincs. A vezető tartós távolléte miatt egy fővel a tárgyidőszakban az engedélyezett létszám megemelésre került. A dologi kiadások 2007. évi előirányzata 1.236 E Ft, a teljesítés 1.209 E Ft. Az összegből megtörtént egy csoportszoba bútorzatának teljes cseréje, a lambériázás, valamint kettő szobában a

parkettacsizolás, lakkozás. Az óvoda munkáját a Kikelet Alapítvány segíti, segítségükkel megkezdődött az udvari játékok szabványosítása.

Kazinczy Körúti Óvoda

Az óvoda 2007. évi kiadási előirányzata összesen 37.752 E Ft, a teljesítés 37.015 E Ft, 98%. A személyi juttatásokra biztosított előirányzat terhére 26.611 E Ft kifizetése valósult meg (97,9%). A járulékok teljesítése 98,1 %. Az óvodában három fő sajátos nevelési igényű gyermeket gondoznak. Az óvoda a dologi keretét 98,3 %-ban használta fel. Az irodaszerre költött összeg a tárgyévben jelentősen megemelkedett, ezért a könyv és folyóirat beszerzéseknél gazdaságosságra törekedtek. Jelentős összeget fordítottak az udvari játékok állagmegóvásához kapcsolódó anyagbeszerzésre. Az óvodai alapítvány segítségével megkezdődött a csoportszobák bútorzatának cseréje is.

Martinovics úti Óvoda

Az intézmény 2007. évi módosított kiadási előirányzata összesen 37.501 E Ft, a teljesítés 36.806 E Ft, 98,1%. A személyi juttatás 27.142 E Ft összegű előirányzata 98%-ban lett felhasználva. A munkaadót terhelő járulékok kifizetéséhez kapcsolódó előirányzatának 99,12 %-át költötték el. Az óvodában SNI-s gyermekkel is foglalkoznak, melyhez nagy segítséget nyújt a pedagógiai asszisztens munkája. Az óvoda dologi kerete 2007. évben 1.843 E Ft volt, a teljesítés pedig 1.765 E Ft. Az eszközbeszerzési keretből elkezdődött az udvari játékok ütéscsillapításának megvalósítása. A nem szabványos játékokat alapítványi pénzből próbálják meg kicserélni. Az év folyamán a tornaszoba ablakaira védőhálót szereltek fel és a gyermekmosdókba zárható szekrényeket készítettek. Az udvari játékok festése is megtörtént.

Palotakerti Óvoda

Az óvoda 2007. évi kiadási előirányzata 81.011 E Ft, a teljesítés 75.718 E Ft, 93,5%. A személyi juttatásokra elkülönített 58.537 E Ft éves keret terhére 54.756 E Ft kifizetése történt meg. A járulékok előirányzat felhasználása 94 %-os. Az intézményben SNI-s gyerek gondozására nem kerül sor. Az intézmény részére a dologi kiadásokra biztosított keret 2007. évben 3.585 E Ft volt, a teljesítés pedig 3.165 E Ft. A dologi keret terhére megvalósult a fénymásoló karbantartása, konténer rendelés, a tisztasági festés és a kisebb javításokhoz, működtetéséhez kapcsolódó eszközbeszerzés. Az óvoda munkáját alapítvány is segíti, melynek segítségével az udvari homokozó szélére gumiszegély került. A dologi keret terhére a fagyönggyel fertőzött fákat megtisztították.

Szent János utcai Óvoda

Az intézmény tárgyidőszaki módosított kiadási előirányzata 101.962 E Ft, a teljesítés 99.139 E Ft. A személyi juttatások 2007. évi előirányzata 72.873 E Ft, a teljesítés 71.252 E Ft. Az óvodában 4 fő SNI-s gyermek integrált ellátását végzik, de magas számban vannak jelen az óvoda csoportjaiban a tanulási, magatartási, beilleszkedési problémával küzdő gyermekek is. Ezen gyermekek ellátása és fejlesztése a megfelelő végzettséggel rendelkező óvónők túlmunkájával teljesíthető. A járulékok előirányzat teljesítése 98,1%. A dologi kiadások fedezeteként 2007. évre biztosított 6.221 E Ft-ból 5.430 E Ft felhasználása történt meg. A karbantartási keret terhére a fűtési rendszer és a bojler átvizsgálására és javítására került sor. Több radiátorra védőrácsot, a kapukra pedig biztonságos zárat szereltek. A szakmai eszközökre kapott keretet az udvari játékok szabványosítására fordították.

Táncsics Mihály úti Óvoda

Az óvoda 2007. évi kiadási előirányzata 71.443 E Ft, a teljesítés 69.077 E Ft. A személyi juttatásai 50.904 E Ft-os előirányzata terhére 49.030 E Ft felhasználás volt. A járulékok teljesítése 97,4 %. A nevelési feladat elvégzéséhez a személyi feltételek egész évben biztosítottak voltak. A vezető nyugdíjazása miatt egy fővel a tárgyidőszakban az engedélyezett létszám a felmentés idejére megemelésre került. A dologi kiadások fedezetére biztosított 4.385 E Ft-ból a felhasználás 4.313 E Ft. Az intézmény alapítványa évek óta segíti az óvoda munkáját, segítségükkel a játékok szabványosítása megkezdődött.

Tisza utcai és Szabadság úti Óvoda

Az intézmény 2007. évi kiadási előirányzata 60.623 E Ft, a teljesítés 58.889 E Ft. A személyi juttatások 43.391 E Ft-os keretéből a tárgyidőszakban 97,2 %-ot használtak fel. A járulékok teljesítése 98%. Az óvoda 639 E Ft összegű jubileumi jutalmat nem fizetett ki, ezért ez az összeg a pénzmaradvány elszámolás keretein belül elvonásra került. A dologi kiadásokra 3.374 E Ft –ből 3.109 E Ft felhasználása történt meg. Az előző évi pénzmaradvány terhére szakmai anyagokat, edénytároló szekrényeket vásároltak, továbbképzéseken vettek részt. A karbantartási keret terhére a Tisza utcai épületben megtörtént a két bejárati ajtó cseréje.

1.sz. Városi Bölcsőde

A bölcsőde 2007. évi módosított kiadási előirányzata 46.869 E Ft, a teljesítés 43.813 E Ft. A személyi juttatások 2007. évi 33.264 E Ft összegű előirányzatából 31.074 E Ft kifizetés realizálódott. A járulékok teljesítése 95,6 %-os. Az intézményben tartósan üres álláshely nem volt, az év közben megüresedett helyeket azonnal feltöltötték. A dologi kiadások előirányzata 3.510 E Ft, a felhasználás 3.088 E Ft. Az összegből megvalósult a balesetveszélyes előtető felújítása, az elektromos szekrény javítása, a tisztasági festés, a pancsolók festése. Az előző évi pénzmaradványból többek között polcokat, szakmai anyagokat és játékokat szereztek be. A keret lehetővé tette a 30 éves bútorzat egy részének cseréjét is.

2. sz. Városi Bölcsőde

Az intézmény 2007. évi kiadási előirányzata 27.760 E Ft, a teljesítés 26.719 E Ft, 96,2%. A személyi kifizetésekhez kapcsolódó előirányzat összesen 19.035 E Ft, a felhasználás 97,8 %. Az intézményben személyi változás a tárgyidőszakban nem volt. A továbbképzések sikeres elvégzése miatt három dolgozó az első negyedévben jutalomként az egy havi illetményének megfelelő összegre vált jogosulttá, melynek kifizetése megtörtént. A járulékok felhasználása túllépte az előirányzatot, melynek pótlása a személyi juttatás maradványból megtörtént. A dologi kiadások előirányzata 3.159 E Ft, a teljesítés 2.415 E Ft. A keret terhére sor került egy mosógép vásárlására, a padlószőnyegek cseréjére, és 25 db. gyermek bicikli beszerzésére. A bölcsőde kötelezettséget vállalt ágynemű beszerzésére. Megvalósult többek közt a kerítések ütközőinek javítása, a radiátorok felső lemezeinek rögzítése, és a tisztasági festés. A földrengés károkat okozott az intézményben, melyek megjavítására 240 E Ft-ot ítélt meg a biztosító. A kazánok karbantartását elvégezték, biztonsági szelepeit kicserélték.

3. sz. Városi Bölcsőde

A bölcsőde 2007. évi módosított kiadási előirányzata 23.562 E Ft, a teljesítés 21.740 E Ft, 92,3 %. A személyi juttatások előirányzata 15.841 E Ft, a teljesítés 14.902 E Ft. A járulékok teljesítése 93,6 %. Az intézményben a 2007. évi feltöltöttség átlagosan 107,33% volt. Az év folyamán a hiányzó gondozónők helyettesítését belső szervezéssel oldották meg. Az intézmény tárgyévi dologi kerete 2.497 E Ft, a felhasználás 1.946 E Ft. A maradványt bölcsődei feketető vásárlására, valamint kisértékű tárgyi eszköz beszerzésére kívánják felhasználni. A karbantartási keretből többek között megjavították az ételliftet, elvégezték a vízvezeték szere-

lést, a tisztasági festést, a falburkolást és a fűnyíró javítást és a mosókonyha részleges javítását. A bölcsőde munkáját alapítvány is segíti, melynek segítségével többek között udvari játékok vásárlására is sor került.

Nevelési Tanácsadó

Az intézmény működési kiadásainak módosított előirányzata 25.643 E Ft, a teljesítés az előirányzattal azonos mind a személyi jellegű, mind a dologi kiadások tekintetében. Az év első hét hónapjában mintegy 400 gyermek gondozásba vételére került sor. Az intézményt a Képviselő-testület 2007.07.31-i hatállyal 190/2007 (VII.12) sz. Önkormányzati Határozattal megszüntette, működési előirányzatából a 2007.07.31-i teljesítési adatokkal bezárólag 13.460 E Ft összegű előirányzat maradványt zárolt. Az intézménynél a közalkalmazotti státuszok és az Mt-s álláshelyek időarányosan kerültek zárolásra, valamint az évek óta működő mentor program működési kiadásainak átcsoportosítására.

Logopédiai Intézet és Általános Iskola

Az iskola 2007. évi módosított kiadási előirányzata 45.743 E Ft, a teljesítés előirányzattal azonos mind személyi jellegű, mind a dologi kiadások tekintetében. Az intézményt a Képviselő-testület 2007.07.31-i hatállyal a 189/2007(VII.12) Önkormányzati határozattal megszüntette, működési előirányzatából a 2007.07.31-i pénzügyi teljesítési adatokkal bezárólag 26.386 E Ft összegű előirányzat maradványt zárolt, a közalkalmazotti és Mt-s státuszok időarányos csökkentésével.

Egységes Pedagógiai Szakszolgálat

A Képviselő-testület a 2007. július 12-i ülésén döntött arról, hogy a logopédiai és nevelési tanácsadási kistérségi feladatokat a város fenntartásában működő intézmény útján kívánják ellátni. Ennek érdekében Egységes Pedagógiai Szakszolgálat néven új intézményt alapított 2007. augusztus 1-jei hatállyal. Az intézmény 2007. évi módosított kiadási előirányzata 54.387 E Ft, a teljesítés 37.558 E Ft az alábbiak szerint:

	Mód. ei.	Telj.	Maradvány	-ebből feladat elmaradás	Kötelezettséggel terhelt
Személyi jell. kiad. átadás					
- körzet központ	17 611	14 719	2 892	909	1 983
- térség	15 967	7 577	8 390	4 328	4 062
Személyi juttatás összesen	33 578	22 296	11 282	5 237	6 045
Járulékok					
- körzet központ	5 722	4 799	923	289	634
- térség	4 870	2 413	2 457	1 287	1 170
Járulékok összesen	10 592	7 212	3 380	1 576	1 804
Dologi kiadások					
- körzet központ	8 453	7146	1 307	1 307	
- térség	1 192	332	860	860	
Dologi kiadás összesen	9 645	7 478	2 167	2 167	
Felhalmozás	572	572			
Összesen	54 387	37 558	16 829	8 980	7 849
- ebből térségi összesen	22 029	10 322	11 707	6 475	5 232

Az intézmény engedélyezett létszáma időarányosan 16, 45 fő, a betöltött létszám átlagosan pedig 12,49 fő volt. Az intézmény megalakulásakor augusztus 1-től november 30-ig terveztük mind a gödöllői központ, mind a térségi feladatok béreit, juttatásait. Ugyanakkor a kistérségi feladatot szeptember 1-jétől látják el, ezért a térségi feladaton a személyi juttatásoknál és járulékoknál előirányzati többletet tartalmazott a költségvetés. Az év végi teljesítés ismeretében az e címen megmaradt előirányzati többlet részben kötelezettséggel terhelt, részben feladat elmaradás. A kistérségi feladatok fel nem használt előirányzata 11.707 E Ft, ebből kötelezettséggel terhelt személyi juttatás 4.062 E Ft, járuléka 1.170 E Ft, összesen 5.232 E Ft. Dologi kiadásai terhére a szükséges szakmai anyagok beszerzése megtörtént. 2008. év január hóban a Többcélú Kistérségi Társulás az EPSZI kistérségi működésének segítése céljából jelentős pénzügyi támogatást nyújtott.

Városi Tűzoltóság

A Tűzoltóság 2007. évi módosított kiadási előirányzata 386.382 E Ft, a teljesítés 338.333 E Ft, 87,6 %. A hivatásos állomány, a közalkalmazottak és az egy fő Munka törvénykönyve hatálya alá tartozó munkavállaló személyi juttatásainak kifizetéséhez biztosított 269.634 E Ft előirányzat terhére 238.367 E Ft teljesítés realizálódott (88%). Az intézményben tartósan üres álláshely a folyamatos nyugdíjazások ellenére sem volt. A készenléti idő csökkentéséből adódó túlszolgálat költségeit központi keretből finanszírozták. A járulékok teljesítése 89,2%. A dologi kiadások esetében a tárgyévre az intézmény rendelkezésére álló 34.642 E Ft-ból 26.712 E Ft felhasználás történt. Néhány éve tartó tendencia, hogy a vonulások esetében a műszaki mentések száma folyamatosan emelkedik. E feladat sikeres teljesítéséhez a tűzoltóság gyorsbeavatkozó járművel rendelkezik, amely a gépjármű feckendőkön elhelyezett eszközökkel együtt minden helyzetben növeli a sikeres beavatkozások számát.

Számadó Költségvetési Csoport

Az intézmény 2007. évi kiadási előirányzata összesen 194.329 E Ft, a teljesítés 157.816 E Ft, 81,2 %. A személyi kifizetések 13.735 E Ft-os kerete 91,5 %-ban lett felhasználva (12.558 E Ft). Az engedélyezett létszám vezető nélkül 5,5 fő volt, melyből 0,5 fő Mt-s munkavállaló. Egy fő közalkalmazott jogviszonya az év folyamán hosszas betegeskedés miatt megszűnt, státuszát betöltötték. A járulékok teljesítése 92,1 %. Az intézmény 2007. évi dologi előirányzata 176.263 E Ft, a teljesítés 141.252 E Ft. A maradvány jelentős része a Számadóhoz tartozó részben önálló intézmények (a Tűzoltóság kivételével) energia megtakarításból keletkezett, mely összeg a pénzmaradvány elszámolás keretein belül elvonásra került. A karbantartási keret tartalmazta a részben önálló intézmények szerződéses feladatainak előirányzatát, valamint a Költségvetési csoport kiadásainak fedezetét is. Mindezek alapján kazánkarbantartásra 1.106 E Ft-ot, tűzvédelmi eszközök karbantartásra 443 E Ft-ot, rovar és rágcsálóirtásra 1.627 E Ft-ot költöttek. A Pedagógus Szálló átemelőjének meghibásodása 296 E Ft többletköltséget jelentett. Kémény ellenőrzésre 410 E Ft, személyszállításra 10.310 E Ft, védelmi rendszer üzemeltetésre 904 E Ft volt szükséges.

Török Ignác Gimnázium

A gimnázium módosított kiadási előirányzata 309.933 E Ft, a teljesítés 296.696 E Ft. Az intézmény a testület által engedélyezett 70 fővel látja el feladatait, melyből 52 fő pedagógus, 15 fő adminisztratív és technikai, 3 fő pedig Mt-s dolgozó. A pedagógus munkakörben foglalkoztatottak kötelező óraszám a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. sz. törvény 1. sz. mellékletének változása miatt 2007. szeptember 01-től heti 2 órával emelkedett. A gimnázium személyi állományában erre visszavezethetően egy üres pedagógus álláshely keletkezett, mely zárolásra került a kapcsolódó előirányzattal együtt. Az új tanterem kialakításával azonban lehetőség nyílt arra, hogy gimnáziumi évfolyamonként négy gimnáziumi osztályt indít-

sanak minden tanévben az eddigi három helyett. Mivel a 2009/2010. tanévben lesz először minden évfolyamon négy osztály, ezért az egy álláshelyet akkor visszakeri az intézmény. A személyi juttatásainak előirányzata 200.732 E Ft, a teljesítés 192.638 E Ft, 96%. Járulékainak teljesítése 97,5 %. Személyi jellegű kiadásainak maradványából a december havi kifizetések fedezetére 3.717 E Ft bért és 1.129 E Ft járulékot, mint kötelezettséggel terhelt maradványt figyelembe vettünk a pénzmaradvány elszámolásnál. Dologi kiadásainak módosított előirányzata 37.590 E Ft, a teljesítés 34.153 E Ft, 91 %. Pályázattal nyert pénzeszközöket dologi kiadásokra fordította. Az ingyen tankönyv biztosítása, mely diákonként 11 E Ft, 170 E Ft-tal terhelte az iskola költségvetését. Az iskola felújítási munkálatai folytatódtak. Az elmúlt évben került sor az iskola vizesblokkjának felújítására, mely önkormányzati támogatással és a Török Ignác Gimnázium Alapítványának segítségével történt, összesen 7.900 E Ft összegben. Saját erőből -550 E Ft- oldották meg az iskola bejárati ajtajának cseréjét. Szintén saját erővel, szülők- diákok segítségével 6 tanterem festésére került sor, egy tanteremben lambériázást, kettőben pedig felújítást végeztek.

Városi Könyvtár

Az intézmény összes kiadási előirányzata 128.006 E Ft, a teljesítés 124.871 E Ft, 99,1%. Az év folyamán rendkívüli kiadása nem volt. Feladatait 34 fővel látta el. Személyi juttatásainak előirányzata 66.185 E Ft, a teljesítés 65.171 E Ft, az ehhez kapcsolódó járulék teljesítése 97,5%. Lezárult két N.K.A. által támogatott program, melynek megbízási díjait a 2006. évi jóváhagyott pénzmaradvány kötelezettséggel terhelt részéből fedezték. Dologi kiadásaihoz éves szinten biztosított 40.402 E Ft előirányzat felhasználása 38.811 E Ft, 96 %. Sikeresült megvalósítani az év elején megfogalmazott tervet, az öt éves évforduló sikeres megünneplését, melyre a 2006. évi szabad dologi pénzmaradványt használták fel. A környezetében zajló építkezések ellenére szinte valamennyi saját szervezésű programjuk teltházas volt. Állománygyarapításra 7.299 E Ft-ot fordítottak. Az éves dokumentum gyarapodás 4.257 db, az összes dokumentum állománya év végén 102.591 db. Érvényes regisztrációval rendelkezők száma 5.605 fő, a kölcsönzött dokumentumok száma 2007. évben 106.951 db. Összességében elmondható hogy az intézmény a jóváhagyott költségvetéséből sikeresen valósította meg szakmai programját.

Városi Múzeum

A múzeum tárgyevi kiadási előirányzata 61.714 E Ft, a teljesítés 59.035 E Ft, 95,6%. Személyi jellegű kiadásainak fedezetére biztosított 21.679 E Ft előirányzathoz 20.928 E Ft-ot használt fel. Járulékainak teljesítése 94 %-os. Dologi kiadásainak előirányzata 33.110 E Ft, a teljesítés 31.598 E Ft. A maradványból szabad dologi kiadásként 1.370 E Ft-ot az intézmény pénzmaradványában figyelembe vettünk. A Gödöllői Városi Múzeum a következő kiemelt feladatokat végezte el sikeresen a 2007. évben: nagyszabású, 3 helyszínes centenáriumi kiállítást rendezett kétnapos tudományos konferenciával és egyéb kísérő rendezvényekkel. Ezen kívül négy kiadványt jelentetett meg: a Gödöllő Monográfia első kötetét, A gödöllői szőnyeg 100 éve c. kiállítási katalógust, G. Merva Mária: Írók és művészek Gödöllőn c. könyvét, Réti (Lantos) László : Gödöllő közállapotai és a helyi gazdaság a két világháború között c. könyvét a Gödöllői Múzeumi Füzetek – sorozatban. A Gödöllői Monográfia kötet költségeire az önkormányzat 5.000 E Ft-ot, a Gödöllői szőnyeg 100 éve c. kiállításához pedig egyszeri 4.000 E Ft támogatást biztosított. A múzeumi füzetek sorozat költségeire az intézmény költségvetése nyújtott fedezetet.

Polgármesteri Hivatal (2/a. tábla)

A Polgármesteri Hivatal **működési kiadásának** módosított előirányzata 1.170.198 E Ft, a teljesítés 1.008.638 E Ft. Ebből a személyi juttatás 586.250 E Ft, a munkaadói járulékok

182.737 E Ft, a dologi kiadás 239.551 E Ft, speciális célú támogatás 100 E Ft. A dologi kiadások teljesítése 81,94 %-os.

A dologi kiadásokon belül az üzemeltetéssel kapcsolatos közüzemi díjak 19.631 E Ft, postai és telefon szolgáltatások díja 32.145 E Ft, irodaszerek, nyomtatványok költsége 9.323 E Ft, másológépek és számítógépek használatával kapcsolatos kiadások, valamint a kisértékű tárgyi eszközök üzemben tartása 27.861 E Ft, járművek karbantartási és üzemanyag-felhasználási költsége 3.738 E Ft, a hivatal napi üzemeltetésével kapcsolatos kiadás 8.356 E Ft volt. A Városháza külső- és belső állagmegóvási munkáira, karbantartásra 9.037 E Ft-ot költöttünk.

Reprezentációs kiadás 1.516 E Ft, belföldi kiküldetés 10.687 E Ft, hivatali dolgozók továbbtanulására, továbbképzésére fordított dologi kiadás 2.205 E Ft, szakmai könyv, folyóirat költsége 5.114 E Ft, közterület-felügyelők munkaruha és helyszínelési költsége 1.470 E Ft, Csáládi Iroda dologi kiadása 686 E Ft volt.

A Béta-Audit Kft-nek könyvvizsgálati díjért, munkaegészségügyi szakorvosi ellátásra, a tervtanács tagok tiszteletdíjára és egyéb szakértői díjakra 31.516 E Ft-ot, az önkormányzat belső ellenőrzésére 4.116 E Ft-ot fizettünk ki. Az országos kisebbségi választás lebonyolításának dologi költsége 40 E Ft volt.

Különböző szervezeti tagdíjakra 6.805 E Ft-ot, vagyonbiztosításra 1.570 E Ft-ot, bankköltségre, az önkormányzati lakáshitelek kezelési költségeire, valamint a Siemens ZRt. beruházásában megvalósított Kossuth Lajos utcai fűtőmű és intézményi hőközpontok rekonstrukciójához felvett hitel 8 éves törlesztéséhez kapcsolódó kamatkiadásaira összesen 13.317 E Ft-ot költött az önkormányzat. SZJA befizetés 2.797 E Ft, rehabilitációs hozzájárulás 1.340 E Ft, ÁFA befizetés 46.281 E Ft volt.

Speciális célú pénzeszköz átadásként 100 E Ft-ot fizettünk ki, a Gödöllői Futura Szabadegyetem Közhasznú Alapítvány részére kulturális programok szervezéséhez.

Áthúzódó kötelezettségvállalás a hivatal működési kiadásainál 88.942 E Ft, melyből 63.633 E Ft személyi juttatás, 19.805 E Ft járulék befizetési kötelezettség a 2007. december havi kifizetések után. Az irodai papír, számítógépes programkövetések, energia díjak, telefonköltségek és egyéb dologi kiadások decemberről áthúzódó kötelezettsége 5.456 E Ft. Speciális célú pénzeszközátadás 48 E Ft, ami a fel nem használt kábítószerügyi pályázati pénz visszatulása.

A **közvetített szolgáltatás** módosított előirányzata 8.757 E Ft, a felhasználás 8.757 E Ft, mely az önkormányzati ingatlanokkal kapcsolatos közüzemi díjak bérlők felé történő továbbszámítását tartalmazza. Áthúzódó kötelezettség ezen a jogcímen 46 E Ft.

Nyugdíjas köztisztviselők szociális kerete 507 E Ft összegben került felhasználásra.

A **polgármesteri keret módosított előirányzata** 6.721 E Ft. Az éves kiadás alakulása: 119 E Ft személyi juttatás, 10 E Ft járulék, 3.487 E Ft dologi kiadás, 3.013 E Ft speciális célú támogatás. A céltartalékban 92 E Ft a kötelezettséggel terhelt maradvány.

Képviselői tiszteletdíj módosított kiadási előirányzata 66.723 E Ft, a teljesítés 66.656 E Ft.

Intézményvezetők címen rendelkezésre álló módosított előirányzat 141.903 E Ft-os összegből a felhasználás 129.400 E Ft, mely 91,19 %-os teljesítést mutat. 2008. évre áthúzódó kifizetés összege 9.270 E Ft a decemberi bérek után. Ebből személyi juttatás 7.068 E Ft, járulék 2.202 E Ft.

SPORTFELADATOK

A költségvetésben elfogadott **40.000 E Ft** előirányzat a sportkoncepcióban megfogalmazott szempontok alapján a 84/2007. évi (III. 29.) számú önkormányzati rendelet szerint került elosztásra.

Felhasználás:

- A kiemelt egyéni és csapat sportegyesületek, szakosztályok támogatása	23.000 E Ft
GEAC atlétika és vívó szakosztályai	
Gödöllői Góliát DSE	
Gödöllői Kézilabda Club	
Gödöllői Röplabda Club	
Gödöllői Sport Club	
- A városi sport alapítványok támogatása	4.000 E Ft
Gödöllői Sport Közalapítvány	
FUT Alapítvány	
- A Városi Diáksport Bizottság támogatása	500 E Ft
- Kiemelt támogatásban nem részesülő sportszervezetek pályázati úton történő támogatása	5.000 E Ft
- Iskolák motivációs sporttámogatása	2.250 E Ft
- Országos és nemzetközi jelentőségű sportrendezvények Gödöllőn való megrendezésének támogatása különböző szervezeteken keresztül	1.001 E Ft
- Sportfeladatok ellátására szolgáló keret	1.779 E Ft

Összes felhasználás: 37.530 E Ft

A támogatásban részesült sportszervezetek a kapott támogatással elszámoltak, azt célszerűen használták fel.

A támogatási keret megmaradó része, 2.470 E Ft kötelezettséggel terhelt, ebből 2.250 E Ft felosztásáról a Képviselő-testület 2008-ban dönt.

KÖZOKTATÁS, KÖZMŰVELŐDÉSI FELADATOK módosított előirányzata 21.626 E Ft, felhasználás 19.799 E Ft.,

A „**Köszöntések**” 1.166 E Ft keretéből a felhasználás 976 E Ft. E költségkeretből finanszíroztuk a május 1-jei városi zenés ébresztőhöz az autóbusz költségeit, valamint a Fallenbüch Zoltán emléktábla avatás költségeihez járultunk hozzá.

Biztosítottuk a pályakezdő és színesdiplomás pedagógusok köszöntését (ajándékok és vendéglátás), az óvodáskorú gyermekeknek szaloncukrot a Városi Mikulás ünnepségre, valamint a karácsonyi közalkalmazotti köszöntés költségeit.

A „**Pedagógusok, intézményvezetők és közművelődési dolgozók továbbképzésének**” módosított előirányzata 3.396 E Ft, a felhasználás 3.396 E Ft. A keretből egy intézményvezető második féléves tandíjának (közoktatás vezetői szakvizsga) költségeit, és az intézményvezetők részére szervezett kétnapos vezetői készségfejlesztő tréning költségeit biztosítottuk.

Lezárult a közművelődési dolgozók továbbképzésének első periódusa. A lezárt ciklus végén, a korábbi években normatív alapon igényelt összegek fel nem használt részét – 961 E Ft-ot – az Országos Széchenyi Könyvtár részére utaltuk vissza a keretből.

Az „**Arany János Tehetséggondozó Programra**” tervezett 70 E Ft összeget felhasználtuk. Az Oktatási Minisztérium által meghirdetett tehetséggondozó és felzárkóztató programban a 197/2001. (XII. 13.) számú, valamint a 230/2006. (XII. 14.) számú önkormányzati határozatok alapján Varga Ádám és Konczér János részesül havi 5 E Ft tanulmányi ösztöndíjban. A támogatás utalása havi rendszerességgel történt.

A „Különleges gondozást igénylő gyermekek fejlesztésének” módosított előirányzata 5.457 E Ft, a felhasználás 4.530 E Ft. E keretből biztosítottuk a gyógypedagógus végzettségű szakemberek által végzett fejlesztő foglalkozásokat, az egyéni fejlesztéseket a szakértői véleménnyel rendelkező óvodáskorú gyermekek részére, eseti megbízással vagy számlaadással, valamint az óvodákba járó sajátos nevelési igényű gyermekek ellátásából adódó óvónői többletmunkát is ebből a keretből fizetjük az alábbiak szerint:

a.) az intézményvezető külső szakemberrel végezteti el a feladatot eseti megbízás formájában, b.) az intézményvezető túlóradíjat fizet a többletmunkát végző pedagógusnak.

Az első esetben az intézményvezetők által igazoltan megtartott foglalkozások után kerülnek kifizetésre a tiszteletdíjak, míg a második esetben a féléves költségvetési beszámolóban és zárszámadáskor pótelőirányzatként megigénylik a megfelelően dokumentált, ténylegesen számfeltett és kifizetett óradíjak összegét. Kötelezettséggel terhelt kiadásként jelentkezik a fejlesztő felkészítést végző pedagógusok decemberi óradíja és az óvodák által, a második félévben kifizetett túlóradíjak összege 401 E Ft értékben.

A "Városi eseménynaptár" módosított előirányzata 8.584 E Ft, a felhasználás 7.896 E Ft. A felhasznált összeg az előző évben elkészült eseménynaptár kifizetésének 2007-re áthúzódó teljesítése volt 4.908 E Ft összegben. A 2008-as naptár elkészítésének költsége 2.988 E Ft volt. A maradvány azért keletkezett, mert a nyomdai munkákat olcsóbban lehetett elvégeztetni, a nyomdai előkészítés, szerkesztés helyben készült.

A „Pedagógiai Szakmai Szolgáltatására és a Minőségbiztosításra” tervezett összeg módosított előirányzata 2.367 E Ft, a felhasználás 2.367 E Ft. A tervezett összegből az Erkel Ferenc és a Montágh Imre Általános Iskola vezetői állására beérkezett pályázatok szakértői véleményezését, a közoktatási törvény változásából adódó, Minőségirányítási Programok módosításával kapcsolatos intézményi felkészítőket és a szakértői véleményezéseket finanszíroztuk a 14 közoktatási intézményben, valamint a Frédérich Chopin Zeneiskola előminősítésének költségeit fizettük.

Az „Életjáradékra” elkülönített összeg eredeti előirányzata 286 E Ft, a felhasználás 283 E Ft. Az életjáradéki szerződésnek megfelelően - Kampis Antalné részére havi rendszerességgel fizetünk életjáradékot.

„Habsburg Ottó Baráti Társaság” ülésére tervezett előirányzat 300 E Ft, a felhasználás 281 E Ft volt. Az emlékülésen résztvevő vendégek fogadásának költségeit, valamint a virágdekorációt biztosítottuk.

A „Városi marketing és kommunikáció” módosított előirányzata 18.984 E Ft, a felhasználás 14.813 E Ft. Ez a keret szolgál arra, hogy a média útján adhassunk hiteles tájékoztatást a lakosság számára az önkormányzat működéséről. E költségkeret terhére biztosítjuk a város címerével díszített pólókat, a különböző ajándéktárgyakat, CD-ket és könyveket ajándékozási céllal. A Csuhas Reklám Dekor Bt-től rendeltünk 1.000 db Gödöllő címeres pólót, valamint ajándéktárgyakat a Schréger Crystal Kft-től ajándékozás céljára. Ebből a keretből került kifizetésre a Sörfesztivál alkalmából megrendezett tűzijáték is. 2008. évre 1.112 E Ft áthúzódó kötelezettség terheli a keretet.

A „Városi kitüntetésekre, díjakra” tervezett összeg módosított előirányzata 8.066 E Ft, a felhasználás 7.772 E Ft. E költségkeretből a Gödöllő Kultúrájáért, Gödöllő Városért, Gödöllő Gyermekeiért és Ifjúságáért, Gödöllő Egészségügyéért, Gödöllő Díszpolgára és a Gödöllő Vállalkozója kitüntetésekhez okleveleket, emléklapokat, aranygyűrűt, díszmappákat rendel-

tünk. A kitüntetések átadásához kapcsolódó ünnepségeket és a fogadásokat, a kitüntetettek anyagi elismerését biztosítottuk, valamint a virágdekorációkat fizettük. Megrendeltük Velekei József képzőművésztől, négy évre előre a Gödöllő Városért díjhoz járó „Világfa” kisplasztikát.

Nemzetközi kapcsolatok módosított előirányzata 5.253 E Ft, a felhasználás 4.997 E Ft.

A nemzetközi kapcsolatok bonyolítása során vendégül láttunk számos külföldi vendéget, többek között az izraeli, a kanadai, az amerikai, a spanyol, a japán, a dél-afrikai és az indonéz nagykövetet, boszniai, osztrák és holland vendégeket. Támogattuk a cserkésztalálkozó megrendezését, a Palatinus Polgári Társulást Kossuth szobor állításához, valamint az iskolák diákjainak sepsiszentgyörgyi és neustadti útjainak megrendezéséhez járultunk hozzá. A városunkba látogató külföldi vendégek vendéglátását, szállásuknak költségeit fizettük.

Útkezelői feladatok eredeti előirányzata 6.500 E Ft, a teljesítés 4.386 E Ft.

Burkolatjel felfestésére a három kivitelezőtől kért árajánlat alapján a legkedvezőbb ajánlatot adó Út-Őr Kkt.-val kötöttünk szerződést. A munka elkészült, a számla kifizetésre került 1.544 E Ft összegben. *Éves hídvizsgálat* az év második felében történt, a számla 442 E Ft összeggel kiegyenlítésre került.

Az 5 évente kötelező *forgalmi rend felülvizsgálata* egyszeri, nem évenként ismétlődő feladat, mely 2007-ben vált időszerűvé. A munkát – árajánlat kérését és szerződéskötést követően – az AQUATERV Kft. végezte 2.400 E Ft összegben.

Utcanévtáblák gyártására, és kihelyezésére 2007-ben nem került sor.

Környezetvédelmi működési kiadások előirányzata 9.492 E Ft, a kiadás 9.120 E Ft.

Rágcsálóirtás elvégzésére Bényei Endre vállalkozóval kötöttünk szerződést a város közterületeinek évi kétszeri rágcsáló-mentesítésére 930 E Ft összegben.

Kullancs és szúnyogirtás elvégzésére a Szalkay Kft.-vel kötöttünk szerződést. Az Alsópark egyszeri kullancs és szúnyogirtása megtörtént, a pénzügyi teljesítésre a IV. negyedévben került sor 699 E Ft értékben.

Előre nem tervezhető környezetvédelmi feladatok előirányzata terhére 2006-ban kötöttünk szerződést az Agruniver Holding Kft.-vel Gödöllő város Környezetvédelmi Programjának felülvizsgálatára és aktualizálására, valamint Hulladékgyűjtési Tervének elkészítésére. A munka elvégzésre került, a kifizetés 792 E Ft volt. Az előirányzat terhére került sor a Montágh Imre Általános Iskola udvarán 3 db életveszélyes nyárfa kivágására is, melynek pénzügyi teljesítése a VÜSZI Kht. felé 199 E Ft összegben megtörtént.

A fagyönggyel fertőzött fák tisztítása előirányzat terhére a Szalkay Növényvédelmi Kft. tavasszal elvégezte a helyszínen kijelölt 60 db közterületi fa fagyöngymentesítését. Az 1.500 E Ft összegű számla teljesítése a IV. negyedévben megtörtént.

Balesetveszélyes fák kivágására a VÜSZI Kht.-val kötöttünk szerződést az Ady Endre sétány és a Kossuth Lajos utca kijelölt fáinak kivágására, illetve gallyazási munkákra, továbbá a Martinovics utcai óvoda udvarán álló 2 db gesztenyefa kivágására, 5 db gesztenyefa gallyazására. A munka elvégzése megtörtént, a számla 5.000 E Ft összegben kifizetésre került.

Kiemelt közterületek karbantartása, fejlesztése feladat előirányzata 2.266 E Ft, a teljesítés 1.366 E Ft, melyet a Kálvária felújításának engedélyezési tervére, az ezzel kapcsolatos pályázat nevezési díjára, valamint a máriabesnyői temetőben álló Ivánka Mauzóleum engedélyezési terveinek felülvizsgálatára és digitális térképekre fizettünk ki. Áthúzódó kötelezettség a Magyar Urbanisztikai Kht. részére nyújtott támogatás 240 E Ft összegben, Hild díjas településekről készített CD megjelentetéséhez, valamint a Dr. Bucsy László által felajánlott kitün-

tés maradványa 218 E Ft összegben, melyet az Úrréti-tó menti játszótér környezetének helyrehozatalára lehet felhasználni.

Közkutak fenntartása előirányzata 1.260 E Ft, a felhasználás 923 E Ft.

A város területén lévő *közkutak vízdíját* ($10\text{m}^3/\text{nap}/\text{kút}$) a DMRV ZRt. havonta folyamatosan számlázta, 542 E Ft került kifizetésre.

A *Vízi Társulatoknak fizetendő érdekeltségi hozzájárulás* előirányzat alatt a Galgamenti Vízgazdálkodási Társulatban 617 ha után, a Gödöllő-Vác Térségi Vízgazdálkodási Társulatban 380 ha után fizettünk érdekeltségi hozzájárulást 381 E Ft összegben.

A **közműnyilvántartást** a Geométer Kft. szerződés alapján végzi; 2007-ben 5.848 E Ft került teljesítésre.

Közvilágítás

A városi közvilágítási hálózat 2007 évi üzemeltetési költségének módosított előirányzata 71.454 E Ft, kifizetésre 52.539 E Ft került. Kötelezettséggel terhelt maradványként jelentkezik 1.795 E Ft, melynek pénzügyi teljesítése áthúzódott 2008. évre. A szabadpiacra való kiléppel az előirányzaton a tervezett áremelkedésekhez képest 17.120 E Ft megtakarítást értünk el.

Vagyonhasznosítással kapcsolatos működési kiadások módosított előirányzata 55.205 E Ft, a teljesítés 26.975 E Ft az alábbiak szerint:

Szakértői közreműködés, hirdetés módosított előirányzata 8.741 E Ft, a teljesítés 6.601 E Ft. A szakértői közreműködők körében a korábbiakhoz képest nagyobb arányú az ügyvédi részvétel a peres ügyekben. Több lakbér, lakáshasználati díjtartozás miatt bírósági, illetve bírósági végrehajtási eljárás van folyamatban. Az ingatlan-felújítások előkészítésével és ellenőrzésével kapcsolatban műszaki ellenőri közreműködés költségei merültek fel. A szakértői keretből fizettük ki a szükséges földmérői munkákat, valamint a nyilvános vagyonhasznosítási eljárások hirdetési költségeit. A Fecske u. 1. sz. ingatlan, valamint a Palota-kerti gazdabolt bontásához engedélyezési dokumentációt kellett készíttetni, a tervezői díjakat szintén a működési költségek köréből rendeztük. A 2008 évre áthúzódó kötelezettségek különböző ügyvédi munkadíjakra 6.418 E Ft-ot tesznek ki.

Ingatlanok tisztítására összesen 1.176 E Ft-ot fizettünk ki. A Kazinczy körüti görög katolikus templom építése céljára kijelölt területről lebontattuk és elszállítottuk a kerített futballpálya eszközeit, valamint a telepített ping-pong asztalt. A munkát a VÜSZI Kht. végezte el 191 E Ft összegben. A Juhar utcai játszótérhez biztosított területen a tereprendezést és előkészítő munkákat végeztettünk 910 E Ft értékben. A jelenleg már értékesítésre kijelölt Damjanich János utca 21. szám alatti telken a bozótirtást szintén a VÜSZI Kht. végezte 75 E Ft munkadíj ellenében.

Erdészeti kiadások módosított előirányzata 5.300 E Ft, a kiadás 4.519 E Ft, melyet az éves erdészeti ütemterv végrehajtására fizettünk a Pilisi Parkerdő felé 4.500 E Ft összegben. Ezen felül erdészeti eljárási költségek merültek fel az illetékes erdővédelmi szolgálat felé 19 E Ft értékben. A 2007-es erdészeti munkák számlájának kifizetése áthúzódó kötelezettségként jelenik meg 2008. évben 1.047 E Ft összegben.

Bérbeadói feladathoz kapcsolódó költségek módosított előirányzata 11.251 E Ft, a teljesítés 9.938 E Ft.

A bérbeadói költségek túlnyomó részét a társasházaknak fizetendő közös költség, felújítási alap, illetve egyéb hozzájárulások, valamint a közüzemi díjak teszik ki. A hibaelhárítási költségek körében a legjelentősebb tételt az előregedett szennyvízvezetéknel jelentkező meghibásodások eredményezték. A bérbeadói feladatok ellátásához biztosított keret terhére tudtuk elvégeztetni az önkormányzati bérlemények víz almérő óra cseréit. Ebből a keretből végeztetjük el a rovar- és rágcsálóirtást, valamint a kémények ellenőrzésének díját is.

Az üres bérlemények alapdíjait, közműdíjait, távfelügyelet útján történő őriztetésüket szintén ebből a keretből fizetjük, mindaddig, amíg az újbóli bérletbe, használatba adásuk meg nem történik. Elvégeztettük a Rögös utcai önkormányzati ingatlan telekhatárán lévő falmaradvány bontását, a bontás után kerítés építtetését. Az eredetileg nem tervezett munka megrendelésére a kialakult balesetveszély elhárítása miatt volt szükség.

A Testvérvárosok út 2. sz. ingatlan kerítése közötti baleset miatt megrongálódott, a kerítés kidőléssel fenyegetett. A helyreállítást elvégeztettük. Az ezzel kapcsolatos kiadást a kárt okozó gépjármű vezetőjével szemben érvényesítjük. A biztosítóval az ügyintézés még folyamatban van.

A keretet jelentősen megterhelte a jogcím nélkül használt lakások birtokba visszavétele utáni lomtalanítások, fertőtlenítések költsége, valamint a közüzemi szolgáltatások újbóli igénybevételi lehetőségének megteremtésével kapcsolatos költségek.

Áthúzódó kötelezettség 139 E Ft.

Deák Ferenc téri bérlakások előirányzata 28.722 E Ft, a kiadás 4.741 E Ft.

A lakbérbevételekből kell fedezni az épületek közös tereinek takarítását, a „házmesteri teendők” ellátásának költségét és az egyéb üzemeltetési költségeket. Ezek közül a legnagyobb tételt a takarítás költségei, valamint a gázüzemű berendezések éves karbantartásának költségei jelentik. A hibaelhárítási költségek ezeknél a lakásoknál nem jelentősek, de kisebb meghibásodások rendre előfordulnak. Itt fizetendő még a konténerbérlet díja, a biztosítás költsége. A nyár végén elvégeztettük a lépcsőházak festését. A megrendelést ajánlatkéréses pályázat útján adtuk ki, a munkát Pataki József vállalkozó nyerte el.

Közterületi rendezvények előirányzata 6.033 E Ft, a felhasználás 4.774 E Ft. Ezen a feladaton kerülnek kifizetésre a közterületi rendezvényekhez kapcsolódó költségek – áramdíj, mobil illemhelyek kölcsönzése, továbbá a közreműködő személyek részére fizetendő megbízási díjak és járulékaik. A karácsonyi díszkivilágítás fel- és leszerelésére, kosaras kocsik bérletére a számlák kifizetése áthúzódott 2008. évre 1.046 E Ft összegben.

Az **állategészségügyi tevékenység** feladaton az ebvédjegy beszerzésének költségét és a szervezett eboltáson közreműködők munkadíját fizettük ki 672 E Ft összegben.

Polgárvédelmi tevékenység előirányzata 996 E Ft, a feladat ellátására 565 E Ft-ot költöttünk. A maradvány kötelezettséggel terhelt.

A **Minőségbiztosítás** feladaton az SGS Hungária Kft. szerződés alapján elvégezte az ISO 9001:2000 szabványnak megfelelő megújító auditot 912 E Ft összegben.

Támogatások **módosított kiadási előirányzata 882.893 E Ft, a teljesítés 863.445 E Ft az alábbi célokra:**

VOLÁNBUSZ támogatás módosított előirányzata 44.212 E Ft, a teljesítés 41.212 E Ft.

A VOLÁNBUSZ Zrt.-vel - a helyi tömegközlekedés veszteségeinek kompenzálására - kötött megállapodás értelmében, havonta került átutalásra a támogatás időarányos része, valamint

továbbutaltuk az Önkormányzat részére pályázat alapján megítélt 5.212 E Ft normatív támogatást is. A december havi támogatás kifizetése 3.000 E Ft értékben áthúzódott 2008. évre.

„Bursa Hungarica Felsőoktatási Pályázat” módosított előirányzata 2.612 E Ft, a felhasználás 2.051 E Ft. A meghirdetett pályázati felhívásra 76 fő adta be pályázati adatlapját. „A” típusú pályázatra (főiskolára, egyetemre járnak, támogatás két egymást követő tanulmányi félév), 11 fő, „B” típusú pályázatra (leendő felsőoktatási hallgatók, támogatás hat egymást követő tanulmányi félév) 65 fő. A Pályázatokat Elbíráló Bizottság 62 fő „A” típusú és 10 „B” típusú pályázót támogatott, akik 3 és 5 E Ft közötti összeget kaptak személyenként. 4 fő pályázatát elutasította a Bizottság. A maradványként jelentkező 560 E Ft kötelezettséggel terhelt.

A **Tormay Károly Egészségügyi Közalapítvány** részére 1.000 E Ft támogatást utaltunk.

Segítség Közalapítvány támogatása 1.500 E Ft összegben kifizetésre került.

Az Önkormányzat 1/2007. évi (II. 2.) sz. önkormányzati rendelete értelmében a **Magyar Hagyományőr Világszövetség** 250 E Ft támogatást kapott. A Világszövetség a történelmi turizmust szolgáló Tavaszi Hadjárat megemlékezését hivatott évenként megvalósítani. A korhű ruhákba öltözött lovas és fegyveres katonák a hadijáték mellett végigvonulnak a történelmi hadjárat mai útvonalán, érintve Gödöllőt, a Királyi Kastélyt. Itt történelmi megemlékezésre kerül sor, majd a lovasfelvonulást követően a várossal közösen koszorúzásra kerül sor a Dózsa György úti temetőben lévő emlékműnél. A kapott támogatást a történelmi hadjárat költségeinek fedezésére (étkezés, szállás, lovak egészségügyi ellátása) fordították.

A **kiemelt és kiemelten támogatott művészeti csoportok** támogatásáról az Önkormányzat 1/2007. évi (II. 2.) sz. önkormányzati rendelete értelmében 44.500 E Ft-ra kötött támogatási megállapodást a művészeti csoportok és együttesek működési költségeinek segítésére, programjaik megvalósítására. A szerződéskötések folyamatos elkészítésével párhuzamosan – az aláírások függvényében – az átutalások megtörténtek az alábbiak szerint:

- Arpeggio Gitárzenekar	400 E Ft
- Gödöllő Táncegyütteséért Alapítvány	9.000 E Ft
- Gödöllői Szimfonikus Zenekar	13.000 E Ft
- Gödöllői Városi Fúvószenekar (Ad-Libidum Alapítvány)	4.000 E Ft
- Cavaletta Művészeti Egyesület	900 E Ft
- Fiatal Művészek Egyesülete	400 E Ft
- Artesz Kórus Alapítvány (Gödöllői Városi Vegyeskar)	800 E Ft
- Talamba Ütőegyüttes	3.500 E Ft
- Gödöllői Magyar Balett Színház	12.500 E Ft

Az **Arpeggio Gitárzenekar** az önkormányzati támogatás teljes összegét az együttes németországi, rheine-i utazására használta fel. Ott az együttes sikerrel szerepelt a Nemzetközi Gitárzenekari Versenyen, 3. helyezést ért el és különdíjat kapott. Itthon a legjelentősebb programként az önálló koncertjük vívott ki nagy elismerést.

A **Gödöllő Táncegyüttes** 67 fellépésről számolt be. Az országos és nemzetközi szintű bemutatók mellett Gödöllő lakossága 8 alkalommal láthatta táncos műsorukat. A tánccház és tábori kiegészítő programjuk mellett új koreográfiákkal gazdagították repertoárjukat, valamint

új viseleteket készítettek, illetve vásároltak az együttes számára. Kiemelkedően eredményes és minőségi művész-oktatási tevékenységet folytatnak különböző korcsoportos tanulóik számára. A 320 tagú együttes a támogatás nagyobb részét a néptánc-oktatásra, népzenei szolgáltatásra, versenyek költségeire, autóbuszos utazás költségeire, valamint szakmai anyagok, jelmezek és kellékek beszerzésére fordította.

A **Gödöllői Szimfonikus Zenekar** 2007. évben 6 hangversenyt adott. Ezek keretében ifjúsági zenei bemutatón is szerepeltek a PSMK Kht. bérletes zenei programjai keretében. A professzionális alapon működő zenekar minden nagykoncert előtt 5-11 próbát tart, hogy előadásai minőségileg a legmagasabb szinten valósuljanak meg. A támogatás nagy részét bér, bérjellegű kiadások és járulékai, valamint számla ellenében kifizetett előadóművészi díjakra, valamint a működés egyéb költségeire (könyvviteli költségek, telefon- és postaköltségek) fordította.

A **Gödöllői Városi Fúvószenekar** valamennyi nemzeti és állami ünnep városi megemlékezésén szerepelt protokoll fellépőként. A 11 fellépésből kiemelkedik a művészeti csoport májáliskor tartott térzenei, sörfesztiváli szórakoztató zenés produkciója, valamint a gyermeknapi fellépése. Valamennyi megjelenésükkor színvonalas bemutatót és zenei szolgáltatást tartanak. Támogatásukat utazási és étkezési költségek, kottatartó, kotta, hangszer-vásárlására, előadói tevékenység kifizetésére és tisztelet-, illetve szállásdíj fedezetére használta fel.

A **Cavaletta Művészeti Egyesület** két csoportot működtet, a Cavaletta Leánykart és az Ad Hoc Színházat. A leánykar 5 koncertet adott, illetve lépett fel kulturális programokon. Ezek között kiemelkedő a Városi Vegyeskarral történt fellépés, valamint a kastélybeli adventi hangverseny. A színjátszó csoport hat előadást tartott, melynek felét a gödöllői közönség számára mutatták be. A támogatást a finnországi utazás költségeire, erdélyi utazási költség fedezésére, díszletek vásárlásához, és díszlet készítésének kifizetésére használták fel.

A **Gödöllői Fiatal Művészek Egyesülete** a Szent István Egyetemmel közösen alapított Argumentum Egyetemi Színpadon tartotta előadásai és próbái nagy részét. A bemutatott 9 előadás során új zenés darabjukat is bemutatták Majom a ketrecben címmel. Ünnepi műsorával részt vett az 1956-os évforduló városi ünnepének megrendezésében, fellépett a F. C. Zeneiskola farsangi bálján, a Kastély Barokk Napok rendezvényein. Programjaik megvalósításában 140 gödöllői és városkörnyéki fiatal vett részt.

A támogatást hang- és fénytechnikai berendezések bérlésére használták fel.

A **Gödöllői Városi Vegyeskar** 2007-ben 28 alkalommal szerepelt itthon és külföldön. Ezek között kiemelkedő volt a walesi hangversenykörút és a turnhouti koncert. Nagy sikerű volt az ez évi kórustalálkozó is, valamint a karácsonyi koncert. Ebben az évben előtérbe került a más kórusokkal való közös szereplés is. Kiadásra került egy CD is, amelyen a kórus legkedveltebb zenedarabjait rögzítették.

Az önkormányzati támogatás keretében a külföldi utazás költségeit fedezték, a könyvelés díjait fizették ki, valamint a CD kiadását finanszírozták. Ebből fedezték a karnagy tiszteletdíját is.

A **Talamba Űtőegyüttes** 2007-ben nyolc fellépésen koncertezett. Elsődleges céljuknak megfelelően színesítették Gödöllő művészeti életét, gazdagították a kulturális szolgáltatásokat. Kiemelten kezelték a gyermek- és ifjúsági korosztály felé irányuló tevékenységüket a gyermeknapi matiné előadás, és Mesélő Muzsika bemutatók alkalmával. Eredményesen és színvonalasan együttműködött a Gödöllői Fúvószenekarral két koncert alkalmával. A támo-

gatást főként személyi jellegű ráfordításokra, illetve anyagjellegű kiadásokra (a próbaterem berendezése, hangszerek tároló polcainak kialakítása, hangszerek, írószerek, valamint jelmezek vásárlása) fordították.

A **Gödöllői Magyar Balettszínház** nyolc hivatásos balett művészt, egy balett igazgatót, egy művészeti vezetőt, valamint egy marketingigazgatót foglalkoztat. Az együttes 2007-ben 29 bemutatót tartott, amelyből négyet – a közművelődési megállapodásnak megfelelően – Gödöllőn mutattak be (március 15-i ünnepi műsor, Kastély Barokk Színház, Olasz-Magyar Kulturális Nap, Szabadság Napja). Ezek, valamint a bevételes színpadi előadások, telt házas, sikeres estek és bemutatók médiában történt megjelenései következtében Gödöllő hírneve tovább emelkedett, így ezzel a professzionálisan működő kortárs balett társulattal gazdagodott, színesedett a város kulturális élete. A támogatás nagy részét a táncosok művészeti tevékenységének díjazására és ügyviteli-pénzügyi tanácsadásra, valamint könyvelésre fordította.

A **Gödöllői Lovas Sport és Hagyományőrző Egyesület** az Önkormányzat 1/2007. évi (II. 2.) sz. önkormányzati rendelete szerint 800 E Ft támogatásban részesült. A Közhasznú Egyesület

Gödöllő és a környék településeinek lovasait fogja össze, támogatja saját versenyzőit, valamint saját maga is szervez lovas versenyeket. A 78 fős egyesület a támogatást főként a működésük költségeinek finanszírozására használja fel, illetve egyéb szponzorok segítségével a május 1-i városi díjugrató verseny megszervezésére fordította. Ennek keretében zászlók, serlegek vásárlását, bírói díjak kifizetését, állatorvosi felügyelet díjazását valósították meg, illetve versenyzési díjakat, a könyvelés költségét és irodaszerek/postaköltségek fedezetét oldották meg belőle.

A **Gödöllői Új Művészet Közalapítvány** az Önkormányzat 1/2007. évi (II. 2.) sz. önkormányzati rendelete értelmében 3.600 E Ft támogatásban részesült. A Közalapítvány a 2007-ben kapott támogatásból az alkotóház és a Gödöllői Iparművészeti Műhely működésének alapfeltételeit biztosította. Szakmai és gazdasági tevékenysége megalapozott és stabil volt. Rendkívül gazdag művészeti programmal, rendezvényekkel járultak hozzá az alapító szándékainak, céljainak megvalósításához. Öt kiállítási programja, műhelynap rendezvénye, a társintézményekkel együtt szervezett kulturális programjaik révén egyre nagyobb szerepet töltenek be a közművelődésben, művészeti tevékenységben. Oktatási programjuk, nyári tábortanfolyamaik rendkívül népszerűek. Eredményesen valósítja meg a művészeti alkotó műhelyi funkciót, melynek révén a gödöllői műhely tagjai egyéni és csoportos kiállításokon tudtak sikeresen részt venni, valamint nemzetközi kapcsolatokat fejleszteni (pl.: Dachau, Tokió). Az önkormányzattól kapott támogatás nagyobb részét az energia költségek fedezésére fordították, illetve anyagköltségekre, könyvelési költségekre, kiállítások építésének kiadásaira, valamint nyomtatvány/irodaszer vásárlására.

Az **Iskolai névadók tiszteletére rendezett megemlékezések és versenyek** eredeti előirányzata 800 E Ft, a felhasználás 800 E Ft. Az intézmények a névadó ünnepségek és egyéb megemlékezések megrendezéséhez az alábbi támogatásokat kapták: Török Ignác Gimnázium 150 E Ft-ot, a Petőfi Sándor,- és az Erkel Ferenc Általános Iskola 125 E Ft-ot, a Hajós Alfréd,- Damjanich János Általános Iskola 100-100 E Ft-ot, a F. C. Zeneiskola, a Montágh Imre Általános Iskola és a Logopédiai Intézet és Általános Iskola, valamint a Martinovics utcai Óvoda 50-50 E Ft-ot.

A Táboroztató nevelők tiszteletdíjának eredeti előirányzata 2.500 E Ft, a felhasználás 2.500 E Ft. Az összeg felosztása október folyamán megtörtént, a tábori napok és a gyermeklétszám

figyelembevételével. A Hajós Alfréd Általános Iskola 160 E Ft-ot, a Montágh Imre Általános Iskola 340 E Ft-ot, a F. C. Zeneiskola 275 E Ft-ot, az Erkel Ferenc Általános Iskola 555 E Ft-ot, a Petőfi Sándor Általános Iskola 635 E Ft-ot, a Damjanich János Általános Iskola 130 E Ft-ot, a Török Ignác Gimnázium 405 E Ft-ot kapott.

A civil szervezetek támogatására a 2007. évi költségvetésben 2.500 E Ft állt rendelkezésre. A Képviselő-testület a pályázó „Gödöllő város közeleti, kulturális egyesületei, egyesületszerűen működő közösségei, civil szervezeteiből” 50 szervezet részére nyújtott támogatást, amelyek összege a 20-100-650 E Ft között mozgott. A támogatott szervezetek általában működési költségeik fedezésére, vagy kitűzött közérdekű, szociális, humanitárius céljuk megvalósítására kérték és használták fel.

Gödöllői Testvérvárosi Egyesület 3.000 E Ft-ot kapott támogatásként, melynek felhasználása pályázati alapon történik. A pályázatok beadása folyamatos, döntés negyedévenként történt az erre a célra létrehozott Bíráló Bizottság által. Testvérvárosi programra pályázott a Lengyel Kisebbségi Önkormányzat, az Arpeggio Gitárzenekar, a Margita Turisztikai Egyesület, a Gödöllői Ökumenikus Csoport, az Egyesített Szociális Intézmény, a Gödöllői Vegyeskar, a Teleki Pál Egyesület, és a Continuo Gödöllő Alapítvány. A giesseni, a wageningeni, és a csíkszeredai testvérvárosi delegáció szállását, ellátásukat és programjaik költségét biztosították. Hozzájárultak a Wageningenbe látogató 50 fős városi csoport kiutazásának költségeihez, valamint a banki és könyvelési költségeket fizették.

A **Gödöllői Polgárőr Egyesület támogatását** 1.000 E Ft összegben átutaltuk.

A **Gödöllő és Környéke Közbiztonságáért Közalapítvány** támogatására az előirányzat 500 E Ft, teljesítés nem volt.

A „**Nem önkormányzati intézmények támogatásának**” eredeti előirányzata 11.700 E Ft, a felhasználás 11.700 E Ft. A testületi döntésnek megfelelően a nem önkormányzati intézmények az alábbi támogatásban részesültek: Szent Imre Katolikus Általános Iskola 3.160 E Ft, Premontrei Szent Norbert Gimnázium 3.300 E Ft, Református Líceum 3.150 E Ft, Waldorf Pedagógiai Egyesület 2.090 E Ft. Az intézmények a támogatások összegét az iskolában folyó oktató-nevelő munka, valamint a működés feltételeinek elősegítésére fordították.

Önkormányzati társaságok támogatásának módosított előirányzata 737.319 E Ft. A felhasználás az alábbiak szerint alakult:

	<u>mód. ei.</u>	<u>teljesítés</u>	E Ft-ban
Kalória Kht.	223.107	223.107	
Petőfi Sándor Művelődési Központ Kht.	95.744	95.644	
VÜSZI Kht.	418.468	404.681	

A maradványból a Petőfi Sándor Művelődési Központ felé áthúzódó kötelezettség 100 E Ft a kulturális szakemberek továbbképzésére kapott állami támogatás, valamint a VÜSZI Kht. 2007-ben el nem végzett feladatai ellenértéke: a Recora program 7.513 E Ft, a Repülőtér üzemeltetése 6.274 E Ft.

Víziközmű Társulatnak fizetendő hozzájárulás

A Képviselő-testület a 203/2004. (IX. 23.) sz. önkormányzati határozatában döntött arról, hogy a Gödöllői Víziközmű Társulat működéséhez évi 5.000 E Ft-tal hozzájárul, ez a támogatás tartalmazza a Rét utcai önkormányzati ingatlanok utáni előző években vállalt

közműhozzájárulás összegét is. A támogatás teljes összegben kiutalásra került.

Városi Rendőrkapitányság támogatásának előirányzata 10.000 E Ft. 2007. február hónapban Gödöllő Város Önkormányzata és a PMRFK megállapodást kötött a közterületi feladatok végrehajtásának segítésére (rendőri biztosításra, járőrözésre). A fenti keretből 8.500 E Ft előleg átutalása történt meg.

Gödöllői Királyi Kastély Kht. támogatásának előirányzata 5.000 E Ft, a pénzügyi teljesítés 5.000 E Ft, mellyel a kastélyban megrendezett kulturális programokat támogattuk.

Városi Monográfia előirányzata 5.100 E Ft, ebből 100 E Ft-ot fizettünk ki az Ad-Libitum Alapítvány részére, valamint 5.000 E Ft-ot a Városi Múzeumnak.

Intézményi karbantartás módosított előirányzata 14.294 E Ft, a teljesítés 12.398 E Ft. Az előirányzat terhére az alábbiak kerültek elvégzésre:

A Palota-kerti Bölcsőde lapos-tető javítása 203 E Ft, a Kazinczy úti Óvoda tetőkarbantartása 160 E Ft összegben a Zsindely „Kas” Kft. részére. Áthúzódó kifizetés volt a Rusi Kft. felé a 2006-ban elvégzett Damjanich Iskola sportpálya burkolat festésének 116 E Ft összegű költsége.

Az I. sz. Bölcsődében keverőszelepek cseréje történt 390 E Ft összegben. A Hajós Alfréd Általános Iskola tornacsarnokában – a sportpadló cseréjét megelőzően – fűtésjavítás, továbbá az iskola fűtési rendszerének szakaszolhatóvá tétele, az uszoda gépészeti szűrőegység javítása történt meg 3.208 E Ft összegben. Az iskola Clasp épületének statikai felülvizsgálatára 336 E Ft-ot fizettünk ki a ProfilTerv Kft. részére.

Az intézmények energiaköltségeinek megtakarítása céljából programozható fűtésvezérlés kiépítése történt; a TÓNI'53 Kft. részére a kifizetés 2.580 E Ft volt. A Táncsics Mihály úti Óvoda kazánjavítása 252 E Ft, a szeretetkonyha villanszerelése 14 E Ft, a Táncsics Mihály úti sporttelep geodéziai felmérése 288 E Ft volt. A Gödöllői Távhő Kft. felé 4.017 E Ft-ot fizettünk különböző távhővezeték karbantartási munkálatok elvégzésére.

A 2008. évi intézményi felújítás kapcsán az intézményi munkák körének felmérését és ellenőrzését az Apszis-4 Bt. és Jáger Ilona műszaki ellenőrök végezték 834 E Ft összegben.

Áthúzódó kötelezettség az Elmű-Szolg Kft. felé 1.896 E Ft a Mátyás király és Kelemen utcai OTR állomás áthelyezési tervének díjára.

Sürgősségi betegellátás feladatának előirányzata 39.773 E Ft. Ebből kifizettünk a Delta Országos Katasztrófavédelmi Mentőcsoporttal kötött szerződésnek megfelelően 23.298 E Ft-ot, a Közbeszerzések Tanácsának 295 E Ft-ot a központi ügyelet ellátására vonatkozó hirdetmény közzétételi díjára, valamint az ÁNTSZ felé 27 E Ft igazgatási szolgáltatási díjat. Év végéig szintén kifizetésre került a központi ügyeleti ellátás közbeszerzésének lebonyolítására az Ok-tat Bt. részére 1.200 E Ft.

Előző években felvett beruházási hitelek 2007. évi kamatköltségének módosított előirányzata 79.583 E Ft, az egész évi kiadás 78.393 E Ft.

Iskolai eszközbeszerzés módosított előirányzata 6.646 E Ft, a felhasználás 6.427 E Ft. Ez az összeg fedezte az alapfokú oktatási intézmények részére az előző évben megrendelt kísértékű informatikai és szemléltető eszközök - technikai okok miatt nem realizálódott rendelések - teljesítésének költségeit. Ebből 4.054 E Ft-ot utaltunk át az IBM részére a nagyértékű informatikai eszközök bérleti díjára, valamint 1.606 E Ft-ot Commitment Kft. részére az iskolai adminisztrációs munkát segítő szoftverek díjaként.

A szennyvíztisztító telepről kikerülő víztelenített **szennyvíziszap szállítását** 2006. évben a DMRV Zrt. végezte. A 2.544 E Ft összegű áthúzódó számla kifizetése 2007-ben történt meg. **Kábítószérügyi Fórum** módosított előirányzata 1.329 E Ft, a kiadás 1.330 E Ft.

Tartalékok alakulása

Az önkormányzat módosított általános és céltartalékának összegét a Képviselő-testület az 5/2008.(II.29.) számú önkormányzati rendelettel fogadta el. Ennek megfelelően a 2007. évi módosított előirányzat a következő:

Általános tartalék:	31.611 E Ft
Polgármesteri keret céltartalék	92 E Ft
Fejlesztési céltartalék	2.240.662 E Ft
Összesen:	2.272.365 E Ft

C.

Kisebbségi Önkormányzatok

Gödöllői Cigány Kisebbségi Önkormányzat (8. sz. tábla)

Az önkormányzat 2007. évi módosított kiadási előirányzata 1.269 E Ft, ebből a teljesítés 1.226 E Ft. Az önkormányzat kiadásai a hátrányos helyzetű fiatalok részére szervezett táborra, az önkormányzati képviselők és civil szervezetek részére megtartott vezetői képzésre és a Roma napra kerültek felhasználásra. A 914 E Ft reprezentációs kiadás a rendezvényeken résztvevők vendégül látását és a tábori étkeztetést szolgálta.

A dologi kiadások többi része a Roma napra fordítódott: 29 E Ft egyéb készletbeszerzés, 43 E Ft hirdetési díj, 25 E Ft bérleti díj.

A vásárolt termékek és szolgáltatások után kifizetett ÁFA 202 E Ft, illetve 13 E Ft egyéb befizetések, bankköltségek.

Az önkormányzat jóváhagyott pénzmaradványa 43 E Ft.

Gödöllői Lengyel Kisebbségi Önkormányzat (9. sz. tábla)

Az önkormányzat 2007. évi módosított kiadási előirányzata 743 E Ft, amelyből a teljesítés 722 E Ft. Az önkormányzat a 2007. év során pótszilveszteri, Anyák napi és Gyermeknapi ünnepeket rendezett. A Magyarországi Lengyel Katolikus Sz. Adalbert Egyesülete 20 E Ft, a Lengyel Perszonális Plébánia 30 E Ft, a Bem József Lengyel Kulturális Egyesület szintén 30 E Ft támogatásban részesült. A gödöllői lengyel kisebbség részére kirándulást szervezett. A lengyel testvérvárosi kapcsolatok ápolása keretében a népi táncegyüttes zywieci fellépéséhez hozzájárult és lengyel diákokat látott vendégül. A kiadások legnagyobb része a fenti események dologi kiadásait fedezte: 15 E Ft egyéb készletbeszerzés, 14 E Ft ruhakölcsönzési díj, 127 E Ft reprezentáció, 6 E Ft üzleti ajándék, 22 E Ft folyóirat, könyv beszerzés és 236 E Ft személyszállítási díj. A vásárolt termékek és szolgáltatások után fizetett ÁFA 37 E Ft.

A kiadások többi része az önkormányzat mindennapi működését biztosította: 14 E Ft bankköltség, 77 E Ft mobiltelefon használat, valamint a mobiltelefon magáncélú használatára jutó 12 E Ft járulék. Egyéb készletbeszerzés 12 E Ft, 7 E Ft irodaszer és könyvbeszerzés, utazási költségtérítés 63 E Ft.

Az önkormányzat jóváhagyott pénzmaradványa 21 E Ft.

Gödöllői Német Kisebbségi Önkormányzat (10. sz. tábla)

Az önkormányzat 2007. évi módosított kiadási előirányzata 695 E Ft, melyhez a teljesítés 682 E Ft.

Az önkormányzat 300 E Ft támogatást nyújtott a Gödöllői Német Nemzetiségi Közhasznú Egyesületnek, amiért sváb-bajor táncoktatást szervez gyerekek és felnőttek részére.

A Török Ignác Gimnáziumért Alapítvány 15 E Ft támogatást kapott az önkormányzattól.

A kiadások többi része az önkormányzat mindennapi működését és a hivatalos ügyeik intézését szolgálta: 51 E Ft irodaszer beszerzés, 3 E Ft könyvbeszerzés, 4 E Ft egyéb készletbeszerzés, 15 E Ft tagdíj, 108 E Ft internet használati díj, 2 E Ft bankköltség, 26 E Ft személyi jellegű kiadás- útiköltség térítés. A vásárolt termékek és szolgáltatások után fizetett ÁFA 49 E Ft. A mobiltelefon használat költsége 77 E Ft, valamint a magáncélú használatára jutó 15 E Ft személyi jellegű kiadás, 10 E Ft kifizetői adó és 7 E Ft járulék.

Az önkormányzat jóváhagyott pénzmaradványa 13 E Ft.

Gödöllői Görög Kisebbségi Önkormányzat (11. sz. tábla)

Az önkormányzat 2007. évi módosított kiadási előirányzata 718 E Ft, a teljesítés pedig 691 E Ft. A kiadások legnagyobb részét a dologi kiadások képezték. A görög kisebbségi önkormányzat 2007. évben is folytatta a görög kultúra hagyományainak ápolását, ennek keretében került sor görög est megrendezésére, valamint a görög táncoktatás folytatására. Ezzel kapcsolatosan felmerült 23 E Ft terembérleti díj és 18 E Ft táncoktatói díj. A rendezvények hirdetésére 17 E Ft-ot költött az önkormányzat. A reprezentációs kiadások összege 53 E Ft.

A dologi kiadások további része a mindennapi működés során jelentkezett: 16 E Ft irodaszer beszerzés, 7 E Ft egyéb készletbeszerzés, 139 E Ft internet használati díj, 60 E Ft bérleti díj, 158 E Ft vásárolt közszolgáltatások.

A vásárolt termékek és szolgáltatások után fizetett ÁFA 56 E Ft. A mobiltelefon költsége 97 E Ft, valamint a magáncélú használatára jutó 13 E Ft személyi jellegű kiadás, 13 E Ft járulék és 21 E Ft kifizetői adó.

Az önkormányzat jóváhagyott pénzmaradványa 27 E Ft.

Gödöllői Ruszin Kisebbségi Önkormányzat (12. sz. tábla)

Az önkormányzat 2007. évi módosított kiadási előirányzata 797 E Ft, a teljesítés pedig 768 E Ft. Az önkormányzat kiadásainak legnagyobb része az év elején megtartott ruszin hagyományőrző karácsonyi rendezvényre és a képviselők által látogatott hazai és külföldi ruszin konferenciák, rendezvények útiköltség térítésére fordítódott. Felmerült még 35 E Ft szállítási költség.

Személyi jellegű kiadásként 412 E Ft keletkezett, amely a hazai és külföldi ruszin konferenciákon, rendezvényeken való részvétel, valamint a hivatalos ügyek intézését szolgáló útiköltség térítés. A 89 E Ft összegű közszolgáltatás, a 147 E Ft nagyságú reprezentáció az év végi Mikulás rendezvényen és az Aszódi Ruszin Kisebbségi Önkormányzattal közös szervezésű esten került felhasználásra.

Az önkormányzat mindennapi működését szolgálta még a 13 E Ft összegű irodaszer beszerzés, 2 E Ft egyéb készlet beszerzés, valamint a termékek és szolgáltatások után megfizetett 57 E Ft összegű ÁFA, valamint a 13 E Ft összegű bankköltség.

Az önkormányzat jóváhagyott pénzmaradványa a 2007. évre 29 E Ft.

D.

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (3. sz. tábla)

Utak építése

Az áthúzó út- és hídépítési engedélyezési tervek, valamint a műszaki ellenőrzés teljesítése az alábbiak szerint alakult:

- Alsó-parki és a HÉV pálya melletti gyalogoshíd 576 E Ft összegű tervezési költségéből 288 E Ft összegű részszámla kerül kifizetésre, a további 288 E Ft kifizetése 2008-ra húzódott.

- Damjanich utca út- és közműépítési munkáihoz tervdokumentáció készítésével összefüggésben a végszámla benyújtásra került az ÉP-TOTÁL Kft. részéről 1.800 E Ft összegben.

- A Lázár Vilmos utca út- és közműépítési munkáihoz szüksége tervdokumentáció elkészítésének 1.440 E Ft összegű végszámlája áthúzódott 2008 évre.

- A Kelemen László út- és csapadékvíz elvezetés tervezése kapcsán a Hidrokultúra Kft. részére 1.608 E Ft teljesítése megtörtént, a hátralévő 408 E Ft kifizetése 2008 évben várható.

- Közlekedéssel kapcsolatos tervek

A feladatra tervezett összeg 11.000 E Ft, teljesítés 3.586 E Ft.

Építési engedélyezési eljárási díjakra 111 E Ft került kifizetésre.

A tervezési munkákra három árajánlat megkérése után a legkedvezőbb ajánlattevőkkel került a tervezői szerződés megkötésre. A Dózsa György út – Szilhat utca – Körösfői utcai útkereszteződésben létesítendő jelzőlámpás csomópont tervezési munkáit a PRO URBE Kft. végzi 1.140 E Ft összegben, melyből 798 E Ft került kifizetésre. A 3. sz. főút – Besnyő utca csatlakozásánál létesítendő jelzőlámpás csomópont, valamint a Testvérvárosok útja – Grassalkovich utca kereszteződésénél és az Ady Endre sétány – Állomás út csatlakozásánál létesítendő gyalogátkelőhely, továbbá a Köztársaság úti vasúti átjárónál járda biztonságossá tétele érdekében szükséges átépítéshez tervdokumentáció készítésére a FONTESZ Kft.-vel történt a szerződés megkötése 2.190 E Ft összegben, melyből 1.533 E Ft került kifizetésre. A fennmaradó összeg az engedélyezési eljárás után kerül kifizetésre. További úttervezési munkákra történt megbízás az Ép-Totál Kft.-vel 1.635 E Ft összegben a kivitelezésükhöz elnyerhető pályázati pénzek igénybevétele érdekében, melyből 1.144 E Ft került kifizetésre. A fennmaradó összeg 2008. évben kerül teljesítésre.

Belterületi utcák szilárd burkolattal való ellátása

A feladat módosított előirányzata 552.133 E Ft, a teljesítés 535.670 E Ft.

- Képviselő-testület döntése alapján került meghatározásra a 2007. évi emelt szintű útjavítási munkák köre, melynek eredeti kiviteli összege 483.413 E Ft volt. A VÜSZI Kht.-val megkötött szerződés – a kedvező aszfaltpályázat következtében – 466.280 E Ft-ra módosult. A tervezett keretből a következő munkák készültek el:

S.sz	Megnevezés	Mindösszesen Ft- ban	S.sz	Megnevezés	Mindösszesen Ft- ban
1	Remsey krt járda	2 300 000	19	Damjanich	3 958 000
2	Kossuth (járda)	5 476 000	20	Zászló	8 669 000
3	Százszorszép	25 148 000	21	Kétház u	5 749 000
4	Ligeti J	18 977 000	22	Hajnal u	3 745 000
5	Radnóti	12 664 000	23	Villanytelep	10 690 000
6	Surin u	14 720 000	24	Agyagos	6 986 000
7	Ádám u	49 477 000	25	Nap	24 275 952
8	Kenyérgyári u	12 010 000	26	Fillér	5 137 855
9	Kert	5 273 000	27	Brassó	7 094 994
10	Örökzöld	7 146 000	28	Brassó	14 770 397
11	Ibolya	17 436 000	29	Fecske	5 077 000
12	Faiskola	15 396 000	30	Csillag	7 759 000
13	Hold u	8 687 000	31	Rózsa	26 374 000
14	Attila	22 248 000	32	Veres Péter u.	30 126 486
15	Éva	9 648 376	33	Kör u 4-6 parkoló	1 647 000
16	Bartók	8 457 514	34	Erkel iskola mögötti parkoló	14 160 000
17	Tátra u	13 456 811	35	Erkel iskola belső parkoló	2 700 000
18	Kat. Templom parkoló	17 050 000	36	Toldi M	19 910 616
			37	KOTLÁN S. u	1 879 000
				Mindösszesen	466 280 001

A VÜSZI Kht. a műszaki és pénzügyi ütemezésnek megfelelően végezte a kivitelezési munkákat, és a vállalt határidőre a munkákat befejezte. A műszaki átadás – átvétel megtörtént. A tervezett összeg a 466.280 E Ft kifizetésre került.

A TEÚT pályázatra benyújtott, de nem nyert utak burkolatának felújítását a Képviselő-testület 176/2007. (VI. 21.) számú határozata alapján a VÜSZI Kht. alaptevékenység keretében elvégezte. A Palotakerti lakótelepen, Béri Balog utcában, a Szabadka utcában és a Babati úton a munkákat a VÜSZI Kht. a november 30-i határidőre hiánytalanul elkészítette, a műszaki átadás – átvétel megtörtént. A tervezett összeg a 69.266 E Ft kiegyenlítésre került.

A feladat maradványa terhére 2007. decemberében az önkormányzat megvásárolta Barkóczi Andortól a 4706/6 hrsz.-ú, 67 m² nagyságú, a Jászóvár utca részét képező földrészletet 124 E Ft vételáron, utépítési projekt előkészítése érdekében.

Szilárd burkolatú utak felújítása

A tervezett előirányzat 38 734 E Ft, a teljesítés 38.658 E Ft.

A Közép-Magyarországi Regionális Fejlesztési Tanács által a települési önkormányzati szilárd burkolatú belterületi közutak burkolat-felújításának támogatására (TEÚT) közzétett pályázati rendszerben benyújtott öt pályázatunk közül a Damjanich út (Hóvirág u. és a Batthyány út között) és a Batthyány út (Babati út és a Turul u. között) kapott támogatást a KMRFT. 63/2007. (VI. 01.) számú döntés értelmében.

A Képviselő-testület 174/2007. számú határozata alapján hat ajánlattevő részére közvetlenül és egyidejűleg megküldött ajánlattételi felhívással indított, a Kbt. Negyedik Része szerinti egyszerű közbeszerzési eljárást bonyolítottunk le, melynek nyertese az EGÚT Zrt. (3300 Eger, Deák Ferenc út 49.).

A műszaki ellenőrzést a Dinamic Kft. végezte.

Az előirányzat felhasználása az alábbi táblázat adatai szerint történt:

Pályázat szempontjából elismert költségek	KMFRT-TEÚT-239/2007.	KMFRT-TEÚT-241/2007.	Összesen	Ebből	
	Damjanich út (Hóvirág u. és a Batthyány út között)	Batthyány út (Babati út és a Turul u. között)		Támogatás	Saját forrás
Kivitelezés	11 016 308 Ft	21 444 344 Ft	32 460 652 Ft	16 230 326 Ft	16 230 326 Ft
Műszaki ellenőrzés	110 400 Ft	249 600 Ft	360 000 Ft	180 000 Ft	180 000 Ft
Összesen	11 126 708 Ft	21 693 944 Ft	32 820 652 Ft	16 410 326 Ft	16 410 326 Ft
További költségek	Pályázat szakértői díja - Dinamic Kft.		264 000 Ft		264 000 Ft
	Kivitelezés nem támogatott része		5 394 468 Ft		5 394 468 Ft
	Mindösszesen		38 479 120 Ft	16 410 326 Ft	22 068 794 Ft

A munkákat az EGÚT Zrt. hiánytalanul elvégezte, a számla a Kivitelező, és a Műszaki ellenőr felé is kiegyenlítésre került. A pályázat benyújtásához 179 E Ft pályázati díjat utaltunk át.

Gyalogátkelőhelyek kiépítésére tervezett összeg 6.000 E Ft, teljesítés 4.993 E Ft.

A 2006. évben készült és engedélyezett tervek alapján a Dózsa György úton a Rét utcánál, a Körösfői utcában a Szt. Imre utcánál, a Testvérvárosok útján a Szabadság út csatlakozásánál, a Szőlő utcában a Röges útnál épülő gyalogátkelőhelyek munkáinak elvégzésére három árajánlat alapján a legkedvezőbb ajánlatot adó GEOTIPP Kft.-vel szerződünk 4.740 E Ft összegben. A munka elkészült, a számla a IV. negyedévben került teljesítésre. E keret terhére került kifizetésre a Besnyő utcai jelzőlámpás csomópont engedélyezési eljárásának díja 253 E Ft összegben.

Utasvárók és utasperon kiépítésére tervezett összeg 2.500 E Ft, teljesítés 2.462 E Ft.

A Palota-kertnél a HÉV felőli oldalon lévő nagyon rossz állapotú utasváró lebontását követően egy EUROPLAKÁT típusú utasváró került elhelyezésre. A gyártóval kötött szerződés alapján 909 E Ft összegért szállították az utasvárót. Az alapozási munkákat a VÜSZI Kht. végezte. A Besnyő utcában a balesetek megelőzése érdekében utasperon kiépítése vált szükségessé, a munkát a VÜSZI Kht. végezte, a szerződésben rögzített 1.553 E Ft átutalásra került.

Jelzőlámpás csomópont kiépítése

Módosított előirányzat 6.400 E Ft, teljesítés nem történt.

A 226/2007. (X.18.) számú önkormányzati határozat alapján a 3. sz. főút - Besnyő út csatlakozásánál jelzőlámpás csomópont kiépítésére benyújtott pályázathoz 6.400 E Ft önrészt biztosítottunk.

Belterületi utak fejlesztése

Módosított előirányzat 131.803 E Ft, teljesítés nem történt. A KMOP-2007-2.1.1/B pályázati felhívás alapján 6 belterületi út aszfaltozására pályázatunk, melyhez a 247/2007. (XI.7.) sz. és a 248/2007. (XI.7.) sz. önkormányzati határozat alapján 131.803 E Ft önrészt biztosítottunk. A pályázat elbírálása folyamatban van, az utak építése 2008. évben valósul meg.

Járdák felújítása, építése

A módosított előirányzat és a teljesítés 50 000 E Ft.

A 99/2007. (IV. 26.) önkormányzati határozat értelmében a járdák felújítását a VÜSZI Kht. végezte alaptervekenységben. A műszaki ütemterv szerint a tervben szereplő valamennyi járda

elkészült, és november 30-án a műszaki átadás – átvétel hiánytalanul megtörtént. A szerződés szerinti összeg 50.000 E Ft átutalásra került.

99/2007. (IV. 26.) önkormányzati határozat alapján járdaépítési program végrehajtása Ft-ban

Blaháné út melletti járda <i>Rét utca – Galamb utca között</i>	3 780 966
Babati út melletti járda	2 073 053
Arany János utca melletti járda	3 214 098
Mohács utca melletti járda	404 326
Madách utca melletti járda	3 433 822
Sztelek Dénes utca melletti járda	247 475
Török Ignác utca melletti járda	701 664
Röges utca melletti járda	1 847 978
Grassalkovich Antal utca melletti járda <i>Arany János utca – Forint utca között</i>	720 960
Brassó utca melletti járda <i>Kiss J. – Vörösmarty M. utca között</i>	720 960
Isaszegi út melletti járda <i>Ady E. út – Dalmady út között</i>	5 391 074
Alsópark járda	915 031
Szent János utca melletti járda	4 880 100
Lumniczer utca melletti járda	1 637 435
Zombor utca – HÉV sínek közötti járda	1 349 959
Szabadság téri HÉV megálló mellett, valamint üzletsor előtti járda	1 618 185
Erzsébet királyné körút melletti járda	1 384 800
Fácánsor melletti járda	11 627 979
Major utca 29. sz. melletti járda	143 510
Palota kerti járda	3 906 625
Teljes összeg:	50 000 000

Köztársaság úti vasúti átjárónál járda biztonságossá tételére tervezett előirányzat 3.000 E Ft, teljesítés nem történt.

A munkához szükséges tervdokumentáció elkészítése és engedélyeztetése folyamatban van. Az engedély beszerzése, valamint a MÁV-val, Magyar Közút Kht.-val történő megállapodás után lehet a munkát megkezdeni. A megállapodás létrejöttét kezdeményeztük, de erre a MÁV még nem reagált.

Könyvár mélygarázs (áthúzódó)

A feladat módosított előirányzata 7 500 E Ft, a teljesítés 6 802 E Ft.

A mélygarázs kiegészítő munkáit a GÉV Huniber Kft. végezte, melyre 2006-ban szerződést kötöttünk 36.668 E Ft értékben; erre az évre áthúzódó fizetési kötelezettség 4 998 E Ft volt.

A pince mélygarázként történő üzemeltetéséhez szükségessé vált a világítás szakaszolása és időzítése, továbbá a tűzriasztó-rendszert is át kellett alakítani (füstérzékelők helyett hősebesség-érzékelő fejek). Ezen feladatokat elvégezték, pénzügyi teljesítésük a GÉV Huniber Kft. felé 1.324 E Ft összegben, az AJK-SATEC Kft. felé 420 E Ft összegben megtörtént. A világítás átvizsgálására 60 E Ft-ot fizettünk.

Továbbá a mélygarázs vízszigetelésére 360 E Ft összegben kötöttünk szerződést a BAU-R-R Bt.-vel; a munka elkészült, a pénzügyi teljesítés áthúzódott 2008. évre.

Zongora beszerzés lízingdíjak

A feladatra előirányzott összeg 2.771 E Ft, a teljesítés 2.757 E Ft.

Az F. Chopin zeneiskola részére beszerzett 1 db Steinway zongora végszámla kifizetésére a Lombard Finanszírozási Zrt-vel kötöttünk 24 hónapos lízing szerződést. A 2007 évben fizetendő összeg 3.307 E Ft, ebből tőketörlesztés 2.771 E Ft, kamat törlesztés 536 E Ft, melyet a működési feladatok között terveztünk. Év közben az árfolyamváltozás és a fix összegű részletek miatt a tőketörlesztés 2.757 E Ft-ra, a kamattörlesztés 550 E Ft-ra módosult és egy részlet áthúzódik 2009. évre.

Damjanich Iskola felújítása, Óvoda építéséhez tervfelülvizsgálat

A tervezett összeg 3.200 E Ft, a teljesítés 2 536 E Ft.

Az iskola bővítés és felújítás építési engedélye lejárt és időközben a jogszabályi háttér módosult; tervfelülvizsgálat és új engedélyeztetési eljárás lefolytatása vált szükségessé. A tervfelülvizsgálatot a Profilterv Kft. végezte 2.376 E Ft összegben.

A Közép-Magyarországi Operatív Program keretében a közoktatási intézmények beruházásainak támogatására közzétett KMOP-2007-4.6.1. számú pályázati felhívás alapján benyújtott pályázatunk kapcsán a tervdokumentációt rehabilitációs szakvéleménnyel kellett ellátni, melyet az Épített Környezetért Alapítvány végzett; 160 E Ft összegű számlájuk pénzügyi teljesítése megtörtént, a hátralévő 306 E Ft összeg kifizetése nem várható.

Egyetemi Óvoda bővítése

A feladatra tervezett összeg 22 500 E Ft, a teljesítés 438 E Ft.

Az Óvoda egy csoportszobával és a kapcsolódó helyiségekkel történő bővítése tervdokumentációját a Dinamic Kft. készítette, a 438 E Ft összegű számlájuk teljesítésre került.

A kivitelezésre a Kbt. Negyedik Része szerinti egyszerű közbeszerzési eljárás került lebonyolításra, az ajánlattételi felhívás három ajánlattevő felé történő megküldésével. Az eljárás nyertese a Gödöllői Építő Zrt. 22.000 E Ft összegű ajánlata. A kivitelezés és a pénzügyi teljesítés áthúzódik 2008-ra.

Hajós Alfréd Általános Iskola tornacsarnokának sportpadló cseréje

A módosított előirányzat és teljesítés 4.000 E Ft.

A tornacsarnok sportpadló cseréjét az Iskola megbízásából az Europetrade Flooring Kft. végezte, melyhez az önkormányzat 4.000 E Ft összegű támogatással járult hozzá.

Török Ignác Gimnázium tűzjelző rendszer kiépítésének módosított előirányzata és teljesítése 3 874 E Ft.

A munka elvégzésére a MAP Mérnöki, Kereskedelmi és Szolgáltató Bt.-vel kötöttünk szerződést 3.874 E Ft értékben. A műszaki és pénzügyi teljesítés megtörtént.

Energiahatékonyságot növelő beruházások

A módosított előirányzat 15.045 E Ft, teljesítés 15.045 E Ft.

A Török Ignác Gimnázium energiahatékony fejlesztése keretében a mosdók, gépészeti szerelvények energiatakarékos átalakítására a Gödöllői Építő Zrt.-vel kötöttünk szerződést 6.055 E Ft értékben. A kivitelezés a szerződés szerinti határidőre befejeződött, a pénzügyi teljesítés megtörtént.

A Török Ignác Gimnázium vizesblokk felújítását (3db női mosdó, illetve a tetőtéri férfi mosdó energiatakarékos átalakítását követő helyreállítása felújítással) a Gimnázium megbízásá-

ból a Gödöllői Építő Zrt. végezte, melyhez az önkormányzat 6.000 E Ft-ot utalt át, ebből a gimnázium évvégéig 4 000 E Ft-ot visszatértett.

A Petőfi Sándor Művelődési Központ fűtési rendszer szabályozásának korszerűsítését a Háztechnika Kft. végezte, a 2.990 E Ft összegű számla pénzügyi teljesítése megtörtént.

Energiahatékonysági pályázatok

A módosított előirányzat 11.420 E Ft, teljesítés 4.920 E Ft.

A szociális és oktatási intézmények energia auditjára megkötöttük a támogatási szerződést az Energia Központtal illetve a 2.280 E Ft és 2.640 E Ft összegű megbízási szerződést az auditorral – Belső Tibor vállalkozóval. A tanulmányok elkészültek, a pénzügyi teljesítés megtörtént.

Intézményi felújítások

A feladat módosított előirányzata 19 895 E Ft, a teljesítés 10 805 E Ft.

Áthúzódó kifizetésként teljesítettük a Háztechnika Kft. részére a 2006-ban elvégzett, Hajós Alfréd Általános Iskola fűtési rendszerén fellépett csőtörés javítását 2.556 E Ft összegben.

A Hajós Alfréd Általános Iskola tornacsarnok sportpadló cseréjének műszaki ellenőrzését az APSZIS-4 Bt. végezte 270 E Ft összegben.

A Tormay Károly Egészségügyi Központ alagsorában a nagy nyári zápor esetén megjelenő szennyvíz okának elhárítása megtörtént: a DMRV Zrt. a közterületi csatornaszakaszon lévő dugulást elhárította, a munkának pénzügyi vonzata nem volt.

A Török Ignác Gimnázium vizesblokk felújítása és az Egyetemi Óvoda bővítésének műszaki ellenőrzését a Jusztin 2000 Bt. végzi 300 E Ft összegben, teljesítése áthúzódik 2008. évre. A gimnáziumi műszaki ellenőrzés 60 E Ft összegű számlája teljesítésre került.

Az előirányzat terhére teljesítettük a Petőfi tér 8. sz. alatti Nevelési Tanácsadó épületének és a Táncsics Mihály úti sportpálya épületének bontási engedélyezési tervdokumentációit a ProfilTerv Kft. részére 216 E Ft és 312 E Ft összegben.

A Petőfi Sándor Általános Iskola Mátyás király úti épületében kazáncsere és a fűtési rendszer illetőleg kémény felújítása történt; a Háztechnika Kft. 2.800 E Ft összegű számlája átutalásra került.

A Petőfi Sándor Általános Iskola vízbetörésének elhárítására 3.200 E Ft összegben kötöttünk szerződést a BAU-R-R Bt.-vel; a munka és a pénzügyi teljesítés áthúzódott 2008. évre.

A Petőfi S. Általános Iskola ivóvízvezeték rekonstrukciós munkáira a Galgaépszer Kft. részére 556 E Ft-ot utaltunk át.

A Táncsics Mihály úti sportpálya építési engedélyezési tervét a ProfilTerv Kft. készítette, 1.800 E Ft összegű részszámlájuk teljesítésre került, az 1.872 E Ft összegű végszámla kifizetése áthúzódott 2008. évre.

A Tessedik S. u. 4. sz. alatti Forrás bérlemény kombinált tűz- és behatolásjelző rendszer telepítésére 2.235 E Ft-ot utaltunk át az IN-KAL SECURITY 2000 Kft. részére.

A Tessedik S. u. 4.sz. alatti 6 faház és egy raktár épületegyüttes - mely az önkormányzat bérleményében van - átalakítási munkáira Tóth László vállalkozóval kötöttünk szerződést 1 819 E Ft értékben, a teljesítése 2008. februárban megtörtént.

Szennyvízcsatorna hálózat tervezése (áthúzódó) Módosított előirányzat 1 716, a teljesítés 1 512 E Ft. A városban még hiányzó szennyvízcsatornák terveinek elkészítését a Hidrokultúra Kft. végzi.

- Az I. ütem - Zengő u., Holló u., Knézich u., Klapka köz, Kotlán S. u., Árvácska u., Boróka u., Állomás u., Kökény u., Mályva u., Lomb u., Erdőszél u., Zsálya u., Marika telep, Zarándok u., Perczel M. u., Hegy u. – tervei 708 E Ft összegben teljesítésre kerültek.

- A II. ütem - Repülőtéri út, Vasvári P. u., Ibolya u. – első számláját teljesítettük 804 E Ft összegben, a hátralévő 204 E Ft teljesítése áthúzódott 2008 évre.

Szennyvízcsatorna kivitelezés módosított előirányzat 52.000 E Ft, teljesítés 29.993 E Ft.

A város több területén (Zarándok, Boróka, Kotlán Sándor Árvácska, Öreghegyi, Kelemen László, Zengő, Holló utcák) hiányzó szennyvízcsatorna szakaszainak megvalósítására a Képviselő-testület 199/2007. (VII. 12.) számú határozata alapján a Kbt. Negyedik Része szerinti egyszerű eljárás indult, melynek felhívása a Közbeszerzési Értesítő 89. számában 11680/2007. számon került közzétételre.

Az eljárás során tíz ajánlattevő nyújtott be ajánlatot; az eljárás nyertese a PENTA Általános Építőipari Kft. 49.872 E Ft összegű ajánlata; a befejezési határidő 2008. április 30.

A műszaki ellenőrzést Buláth Imre okl. mérnök, vállalkozó végzi 600 E Ft összegben.

Az előirányzaton pénzügyi teljesítés a közbeszerzési eljárás hirdetményének közzétételi díjára történt 173 E Ft, és a Hidrokultúra Kft. részére terv pótpéldányok díjára 216 E Ft összegben, továbbá a PENTA Kft. részszámlájára 29.604 E Ft összegben.

A szennyvíztisztító telep kiviteli terv befejezésére tervezett előirányzat 20.000 E Ft, teljesítés 19.920 E Ft.

A K+K Környezetgazdálkodási és Közműtervező Kft. 2006. év folyamán elkészítette a szennyvíztisztító telep korszerűsítés kiviteli tervének I. ütemét. Az előirányzat alatt a kiviteli terv II. ütemét terveztük. A tervezési munka elkészült, pénzügyi teljesítés 19.920 E Ft összegben megtörtént.

Szennyvíztelepi gépészeti felújítás (áthúzódó számlák)

A feladat módosított előirányzata és teljesítése 37.258 E Ft. A DMRV Zrt. által 2006. évre tervezett és elvégzett 37.258 E Ft értékű munka pénzügyi teljesítése áthúzódott a 2007-es évre.

Szennyvíztelepi és szennyvízhálózati rekonstrukcióra tervezett összeg 74.760 E Ft, teljesítés 12.512 E Ft. A DMRV Zrt. által 2007. évre javasolt rekonstrukciós keretigény alapján a szerződés 74.760 E Ft összegben megkötésre került. A munkavégzés elkezdődött; pénzügyi részteljesítés 12.512 E Ft összegben történt. A fennmaradó összeg kifizetése 2008. évre áthúzódott.

Vízrendezési tervdokumentációk készítésére tervezett összeg és teljesítés 518 E Ft.

A 2006. évben indított egyszerű közbeszerzési eljárás nyertese az AQUA CONSTRUCT Zrt., a megbízási szerződés összege 2.592 E Ft. A tervdokumentációk elkészítésére pénzügyi teljesítés 2.074 E Ft összegben 2006-ban megtörtént; a fennmaradó 518 E Ft összeg kifizetése az engedélyeztetést követően 2007. évre húzódott át.

Csapadékvíz elvezetés lakásalapból (áthúzódó)

A feladatra előirányzott összeg 22.832 E Ft, a teljesítés 22.341 E Ft.

A 2006. évben lebonyolított közbeszerzési eljárás nyertesével az AQUAKOND Kft.-vel 38.400 E Ft összegű vállalkozási szerződést kötöttünk. 2006-ban 7.713 E Ft, a 2007. évben elvégzett munkákra 21.841 E Ft került kifizetésre.

Az előirányzaton terveztük a Hidrokultúra Kft. vízrendezési tervdokumentáció felülvizsgálatát 492 E Ft értékben, melynek teljesítése a 2008. évre áthúzódott.

Áthúzódó költségként jelentkezett a VÜSZI Kht. 2006. évre tervezett, de 2007-ben elvégzett, a Batthyány utca csapadékvíz árok felújításának 500 E Ft összegű díja.

Csapadékvíz elvezetés (áthúzódó)

A feladatra tervezett összeg 4.541 E Ft, teljesítés 756 E Ft.

A 2006. évben lebonyolított közbeszerzési eljárás nyertesével az AQUAKOND Kft.-vel 38.400 E Ft összegű vállalkozási szerződést kötöttünk. 2006-ban 5.061 E Ft került kifizetésre, 2007. évben áthúzódó kötelezettség 3.785 E Ft.

A szerződés szerinti befejezési határidő a kivitelezés alatt felmerült, előre nem látható műszaki feltételek miatt 2007. október 31-re módosult, mert a Kőrösi Csoma utca patakmeder korrekciója kapcsán szükséges, a várost ellátó, a DMRV Zrt. kezelésében lévő NA 300-as ivóvíz vezeték átvezetés (csőhíd) szélesítését a DMRV Zrt. őszre ígérte. Tekintve, hogy a DMRV Zrt. a munkát határidőre nem végezte el, így a Kőrösi Csoma utcát érintő kivitelezés (patak korrekciója) a Vállalkozó önhibáján kívülálló ok miatt nem végezhető el, továbbá a Kőrösi Csoma utcát érintő kivitelezés (patak korrekciója) kivételével a vállalkozási szerződés szerinti munkák elkészültek, így a vállalkozási szerződés a 2007. október 31-i műszaki átadás-átvételi eljárással lezárásra került. A fennmaradó 3.785 E Ft összegű vég számla benyújtására nem került sor.

Az előirányzaton terveztük a Hidrokultúra Kft. tervezési (Rákos-patak és Toboz u.) munkáit 756 E Ft értékben, melynek teljesítése megtörtént, az összeg kifizetésre került.

Csapadékvíz elvezetés kiépítésére tervezett összeg: 270.000 E Ft, a teljesítés 268.194 E Ft.

A 2007. évi költségvetésben tervezett feladatok egy részét a VÜSZI Kht. végezte összesen 161.000 E Ft értékben. A pénzügyi teljesítés a műszaki készülségnek megfelelően történt:

	<u>Kifizetett összeg</u>
Ligeti Juliska út csatorna építés	19.000 E Ft
Hold u. csatorna építés	20.000 E Ft
Surin u. csatorna építés	7.800 E Ft
Éva u. csatorna építés	5.200 E Ft
Ádám u. csatorna építés	35.000 E Ft
Bartók u. csatorna építés	4.400 E Ft
Veres Péter u. csatorna építés	13.000 E Ft
Toldi M. u. csatorna építés	3.000 E Ft
Kotlán S. u. (Kandó –Kenyérgy.) csatorna építés	1.600 E Ft
Fenyvesi nagyút körzete csatorna ép.	30.000 E Ft
Toboz-Százszorszép u. csatorna ép.	12.000 E Ft
Kazinczy u. átereszt bővítése	1.000 E Ft
Isaszegi út mélypontja csatorna ép.	5.000 E Ft
Szivárvány utcai MÁV átvez. kialak.	<u>4.000 E Ft</u>
összesen:	161.000 E Ft

A Rákos-patak Rigó utcai szakasza, valamint a Tél utca és környékének vízrendezése tárgyában a 98/2007. (IV. 26.) számú önkormányzati határozat alapján a Kbt. VI. fejezete (nemzeti eljárási rend) szerinti nyílt közbeszerzési eljárást indítottunk, melynek nyertese a PENTA Általános Építőipari Kft. (2131 Göd, Hernád u. 35.) 106.723.448 Ft összegű ajánlata.

A kivitelezés a tervezett ütemben, a szerződés szerinti műszaki tartalommal és összegben megtörtént, a műszaki átadás-átvételi eljárás 2007. november 15-én lezárásra került.

A műszaki ellenőrzést Buláth Imre okl. mérnök, vállalkozó végezte, 1.200 E Ft összegű számlájának teljesítése 2008. februárban történt.

Az előirányzaton további kifizetés a közbeszerzési eljárás hirdetésményeinek díjára 317 E Ft, és a tervek pótpéldányainak díjára történt az AQUA CONSTRUCT Zrt. részére 154 E Ft összegben.

A Rákos-patak „Blahai strand” és Szada közötti szakaszának tervezésére előirányzott összeg 1.200 E Ft. A tervezési munkát az Innober-Wave Kft. végezte, a számla 1.242 E Ft összeggel kifizetésre került.

Vagyongazdálkodás

Bérlakás felújítás (Lakásalap) módosított előirányzata 33.162 E Ft, teljesítés 7.265 E Ft.

2007. évben terveztük a Harmat utcai ikerházi lakások felújításának befejezését, melyből egy kiürítés alatt álló lakás van hátra. Ehhez kapcsolódó munka a szennyvízelvezetés korszerűsítése, mert a jelenlegi fordító aknás megoldás miatt sok a dugulás.

A Harmat utcai lakásfelújítások befejező ütemére a lakásalapból biztosított keret terhére az I. félévben a csatornaszakasz cseréje valósult meg 190 E Ft-ot fizettünk ki.

E keret terhére történt meg képviselő-testületi döntéssel csereelhelyezés céljára kijelölt Erzsébet királyné krt. 13. III/18. sz. lakást lakható állapotba kellett hozni egy teljes körű felújítással. Ennek költsége 1 379 E Ft volt. A lakásba az Ady Endre sétány 10. sz. kiürítendő lakás együttes egyik egyedülálló idős bérlője került csereelhelyezés jogcímén. A Harmat u. 13. sz. ikerházi lakást a jogcím nélküli lakáshasználat megszüntetését követően felújítottuk ennek költsége 5 342 E Ft. A lakásban a Képviselő-testület döntése szerint nagycsaládos házaspár került elhelyezésre jogcím nélküli lakáshasználóként. A Harmat utca 8. szám alatti lakásban víz és csatorna bekötésére került sor, melyre 354 E Ft-ot fordítottunk.

Bérlőkijelölési jogról történő lemondás (Lakásalap)

A tervezett előirányzat 1.300 E Ft, a teljesítés 450 E Ft

A lakásalap terhére kifizetett összeget a Magyar Honvédség és a Pest Megyei Rendőrkapitányság részére utaltuk át.

Pénzbeli kártalanítás

A feladatra tervezett összeg 500 E Ft, a teljesítés 44 E Ft.

Mintegy két éve folyik a gödöllői 1146 hrsz.-ú 71 m² nagyságú ingatlan megszerzésére irányuló eljárás, melynek kisajátítását a Képviselő-testület még 2005-ben elrendelte a Rákospatak meder rendezéséhez. 2007. évben négy tulajdoni hányadrészt sikerült megvásárolni, kisajátítást pótló adásvételi szerződés keretében. A kártalanítás jogcímen történt kifizetések összesen: 43.868,- Ft.

Ingatlan vásárlás módosított előirányzata és teljesítése 19.430 E Ft.

A képviselő-testület döntése szerint létrejött az adásvételi szerződés a 060/3 hrsz.-ú ingatlanra 19 430 E Ft vételáron a Kincstári Vagyoni Igazgatósággal. A vételár kifizetése megtörtént október hónapban, az ingatlan az önkormányzat tulajdonába került.

Bérlakás felújítás (Deák téri bevételből) módosított előirányzata 15.000 E Ft, teljesítés 10.320 E Ft. Ezen a feladaton a kiürített bérlakások lakható állapotba hozására csoportosítottunk át a Deák téri lakbérbevételekből 15.000 E Ft-ot. 2007. évben az alábbi lakások felújítására került sor:

- Szent János u. 19. II. em. 8. sz. alatti lakás 2 100 000 Ft,
- Kossuth L. u. 60. III. em. 11. sz. alatti lakás 2 404 900 Ft,

- Kossuth L. u. 52. fsz. 2. sz. alatti lakás 2 112 346 Ft,
- Zombor u. 1. I. em. 18. sz. alatti lakás 1 798 015 Ft.
- Kazinczy krt. 9. IV/16. szám alatti lakás 1 694 400 Ft.

A felújítások műszaki ellenőrzésére 210 E Ft-ot fordítottunk.

A maradvány terhére megrendeltük a Zombor u.1. 2/18. sz. lakás felújítását 1.596 E Ft értékben és a Munkácsy u.7. 3/1.sz. lakás felújítását 2.592 E Ft-ért, melynek teljesítése 2008. februárban megtörtént.

Részesedés vásárlás módosított előirányzata és teljesítése 190 E Ft. A Képviselő –testület 38/2007.(II.22) számú önkormányzati határozata alapján 190 E Ft – ot biztosított a Gödöllői Királyi Kastély Kht.-ban jegyzett tőke emeléséhez. Az összeg átutalásra került,

Igazgatási feladatok

Informatikai fejlesztés (áthúzódó)

A feladatra előirányzott összeg 27.964 E Ft, a teljesítés 22.610 E Ft. A felhasznált összegből az elmúlt évben digitális igazolvány került beszerzésre a TAKARNET hálózathoz. ORACLE szoftver beszerzésére és telepítésére került sor.

Beszerzésre és beüzemelésre került 2 db HP DL385G2 típusú szerver, 8 db CISCO switch, és a szükséges hálózati szoftverek, 8 db Advanced Repl., valamint 4 db EPSON DX 4000 multifunkcionális nyomtató, Epson Perfection V750 PRO scanner, két ABACUS program (Jegyzői Gyám és Gyermekevédelmi rendszer) és a futtatásához szükséges szerver.

A térinformatikai munkaállomások cseréje/fejlesztése céljából beszerzésre került 13 db számítógép és 13 db LG 1919s-SF 19" LCD monitor, MS Office 2003 Basic, Windows XP Prof.; valamint a szükséges Bentley PowerMap Perpetual Licence térinformatikai szoftver.

A Projectorhoz beszerzésre került egy Asus X51HAP017 laptop Windows XP Prof.-al.

Hivatal előcsarnok átalakítás (áthúzódó)

A feladatra tervezett és teljesített összeg 6.835 E Ft. A porta átalakítási, belsőépítészeti és a mozgásukban korlátozottak számára kialakításra kerülő rámpa építésére 2006-ban kötöttünk szerződést a Gödöllői Építő Zrt.-vel 14.995 E Ft értékben. A munka az utolsó negyedévben kezdődött, 2006. évben 8.160 E Ft összegű részszámla kifizetésre került, a 6.835 E Ft összegű végszámla teljesítése áthúzódott 2007. évre.

Irodahelyiségek bővítése, eszközbeszerzés (áthúzódó)

A módosított 5.550 E Ft-os keretből 3.529 E Ft-ot használtunk fel. Beszerztünk egy digitális fényképezőgépet 296 E Ft értékben. Folytatódtak a 2006 évben elkezdett iroda-átalakítási, bővítési munkák, melyekre 515 E Ft-ot költöttünk. Klíma berendezésekre 357 E Ft-ot fizettünk, továbbá 1db CANON XH A1 kamera 2.178 E Ft értékben és egyéb eszközök 183 E Ft értékben került beszerzésre.

WEB oldal átdolgozása

A feladatra előirányzott összeg 2.500 E Ft, teljesítés nem történt.

Munkáltatói kölcsön, módosított előirányzat 9 400 E Ft, a teljesítés 6 400 E Ft.

A 2007. évi előirányzat, mely tartalmazott 3.400 E Ft áthúzódó kötelezettséget is. Új támogatásra 6.000 E Ft-ot biztosítottunk, melyből eddig 3.750 E Ft a felhasználás.

A munkáltatói kölcsön felhasználása 2007. október 31-ig összesen 7.150.000,- Ft. A legutoljára odaitélt 750 E Ft-ot évvégéig nem tudta még felvenni a dolgozó, de a rendelkező levél elment az OTP-hez, így pénzügyileg 6.400 E Ft került átutalásra.

A munkáltatói kölcsönben részesültek száma 10 fő.

Közműfejlesztési hozzájárulás módosított előirányzata és teljesítése 7.675 E Ft.

A közműfejlesztési hozzájárulást 10.529 E Ft összegben igényeltük meg a központosított állami forrásokból. Ebből 7.675 E Ft-ot a lakosság felé kiutaltunk, 2.854 E Ft-ot pedig a tartalékalapba visszafizeltük.

Egyházközségek támogatása

A feladat módosított előirányzata és teljesítése 4.000 E Ft. A **Máriabesnyői Római Katolikus Egyházközség** részére 2.000 E Ft a kegytemplom felújítására és az **Evangelikus Egyházközség** részére is 2.000 E Ft került átutalásra a templom külső renoválására a Képviselő-testület határozata alapján.

Körösfői Kriesch Aladár Művészeti Alapítvány támogatása

A feladatra előirányzott összeg 400 E Ft, melynek kifizetése júniusban történt a Képviselő-testület határozata alapján bronz mellszobor állításához.

Település fejlesztés, település tervezés

Palotakerti HÉV állomás környéke szabályozási tervére előirányzott összeg és teljesítés 300 E Ft. A szabályozási terv elkészült, melyet a Képviselő-testület 2006. december 14-i ülésén a 27/2006. (XII. 18.) sz. önkormányzati rendeletével elfogadott. A vég számla - 300 E Ft - kifizetése 2007. januárban volt.

Knézits utca környéke szabályozási terv (Lakásalap)

A feladatra tervezett összeg 420 E Ft, a teljesítés 360 E Ft. A TT1 Tanácsadó és Tervező Kft-vel kötött tervezési szerződés alapján, a Knézits utca és környéke szabályozási terve és helyi építési szabályzata elkészítése folyamatban van, a vég számla kifizetése áthúzódott 2008. évre. Zajvédelmi tanulmányt a tervhez külön készítettünk, melynek ára 360 E Ft, kifizetése megtörtént.

Alsóparki termálfürdő szabályozási terve (áthúzódó)

A tervezett összeg 5.280 E Ft, teljesítés 2.400 E Ft. A TT1 Tanácsadó és Tervező Kft-vel kötött tervezési szerződés alapján, az Alsópark területére vonatkozó szabályozási terv készítését elindítottuk. Az egyeztetési anyag leszállítása után az I. rész számla kifizetése megtörtént 2.400 E Ft összegben. A második rész számla kifizetése 2008. januárra húzódott, a tervegyeztetés várhatóan ebben az évben lezárul.

Kútfej tervezés, ásványvízzé minősítés tervdokumentáció (áthúzódó)

A feladatra előirányzott összeg és teljesítés 1.140 E Ft. A 2006-ban elkészült kutakból kitermelhető víz ásványvízzé minősítésének eljárásához a kutak szabványos kútfej kialakításának tervezését az OPÁL Mérnöki Iroda készítette el 1.140 E Ft értékben. Az engedélyezési eljárást elindítottuk.

TSZT, HÉSZ szabályzat megújítására előirányzott összeg 12.000 E Ft, a teljesítés 1.380 E Ft. A TT1 Tanácsadó és Tervező Kft-vel kötött tervezési szerződés alapján a Képviselő-testület döntésére, a Meggyes területére szabályozási terv elkészítését vállalta. A szabályozási terv készítése folyamatban van, az egyeztetési anyag leszállítása megtörtént szeptember végén. Az I. rész számlát 1.380 E Ft értékben átutaltuk.

A Településszerkezeti Terv árajánlatának bekérése, értékelése megtörtént. Ez alapján a MŰHELY Rt-vel kötöttünk szerződést a munka elvégzésére. A feladathoz az adatok begyűjtése megkezdődött, ill. folyamatban van. A szerződés teljesítése 2008. évben várható.

Máriabesnyői területfejlesztési szabályozási tervre előirányzott összeg 3.500 E Ft, teljesítés nem történt.

Egyelőre ezt a feladatot még nem terveztetjük. A városközpont egy tömbjének szabályozása viszont aktuálissá vált, így a keret egy részét a Bajcsy Zs. utca - Lumniczer utca - Szent János utca tömb szabályozási tervének módosítására fordítjuk. A szabályozási tervmódosítás elkészítésével a VÁTI Városépítési Tanácsadó és Tervező Iroda Kft.-t bíztuk meg. A szabályozási terv készítése folyamatban van, a szerződéses értéke 2.280 E Ft, kifizetés 2008 évben várható.

Vác-Gödöllő regionális kerékpárút tervezésére előirányzott összeg 2.014 E Ft, teljesítés 1.436 E Ft.

A pályázat útján megvalósuló kerékpárút tervezésének a támogatási megállapodását aláírtuk. A munkát a Dunakanyar Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás irányítja, önkormányzatunk ebben vesz részt és 1 436 E Ft összeggel támogatta a kerékpárút terveinek megvalósítását. Az átutalás októberben megtörtént a Társulás számlájára.

Játszóterek szabványosítására tervezett előirányzat 3.000 E Ft, kifizetés nem történt.

Városi információs táblákra tervezett előirányzat 2.000 E Ft, teljesítés 1 874 E Ft.

A Braun Dekorral szerződést kötöttünk a táblák elkészítésére. Az útbaigazító táblák kihelyezése megtörtént. Teljesítésigazolásról jegyzőkönyv készült augusztus végén. A számla kifizetése szeptemberben megtörtént.

Kálvária műemlék állagmegóvására tervezett összeg 3.000 E Ft, teljesítés nem történt.

A Nemzeti Kulturális Alap Műemléki és Régészeti Kollégiuma által kiírt pályázatra a Kálvária szoborcsoport állagmegóvása és teljes építészeti helyreállítása munkálataira pályáztunk. A pályázathoz és a munkálatok megkezdéséhez építési engedélyt kértünk. Az engedélyezési tervdokumentációt a ProfilTerv Kft. készítette, szerződésük szerint 504 E Ft összegben. A pályázati dokumentáció benyújtása előtt a Nemzeti Kulturális Alap Igazgatóságához nevezési díjként 84 E Ft-ot átutaltunk. Mivel önrészként a teljes összeget egyben kívántuk tartani, ezért a járulékos költségek kifizetése a kiemelt közterületek karbantartási feladatáról történt (nevezési díj, építési engedélyezési dokumentáció).

A pályázaton nem nyertünk, de a terv alapján az önrészből állagmegóvási munkákat terveztünk. Időközben az Erzsébet park revitalizációjára pályázott az önkormányzat a Norvég Alapból, aminek eredménye 2008-ban várható.

Város- és községgazdálkodási feladatok

Közvilágítás bővítésére tervezett előirányzat 3.000 E Ft, teljesítés 2.978 E Ft.

A város közvilágítási hálózatának felmérését követően a szükséges bővítési, illetőleg sűrítési munkákat az EL-MŰ Szolg Kft. végezte 2.978 E Ft összegben.

I. Fűtőmű beruházás halasztott fizetése (Siemens)

Tervezett előirányzat 24.946 E Ft, a teljesítés 20.698 E Ft. A Kossuth Lajos utcai fűtőmű és fogyasztóinak hőtechnikai korszerűsítésére vonatkozó 2002. májusában megkötött szerződés alapján a pénzügyi teljesítés a SIEMENS Zrt. részére a pénzügyi ütemtervnek megfelelően

havonta történt. Az utolsó két hónapról nem érkezett bekérő levél, így a fennmaradó 4.248 E Ft kifizetése 2008. januárban történt.

Távhő gerincezeték felújításának tervezése és áthúzódó számla

Módosított előirányzat 21.640 E Ft, a teljesítés 21.577 E Ft.

Áthúzódó kifizetésként teljesítettük a 2006. évi bérleti díj terhére beszerzett hibakereső műszereket 5.503 E Ft összegben.

A tervezett keretből a Dózsa Gy. u. 1-3. hőközpont korszerűsítésére 6.039 E Ft-ot, a II. Fűtőmű Erzsébet Krt. 1-6. hőközpont korszerűsítésére 5.754 E Ft-ot, nyomvonalkereső műszer beszerzésére 1.740 E Ft-ot fordítottunk. Az I-II. Fűtőmű Távhővezeték cseréjének tanulmánytervére 2.000 E Ft-ot, egyéb halaszthatatlan felújítási munkákra 541 E Ft-ot fizettünk.

Távhővezeték javítási, hőközpont karbantartási munkákra évközben 4.017 E Ft-ot csoportosítottunk át a működési feladatok között az Intézményi karbantartási keretre, az elvégzett feladatok fedezetére..

Tűzoltóság gépjárműfecskenő beszerzése, önrésze tervezett összeg 18.000 E Ft, teljesítés nem történt.

A 221/2005. (IX. 29.) sz. önkormányzati határozatnak megfelelően a tűzoltóság részére a gépjárműfecskenő beszerzéséhez 18 000 E Ft önrészt kellett biztosítani. A tűzoltófecskenő átadására 2008. februárjában került sor.

Állati hulladékártoló beruházás támogatása

A módosított előirányzat és teljesítés 4.240 E Ft. A 2006 évben a VÜSZI Kht. beruházásában elkezdett az ökörtelek- völgyi hulladéklerakón létesített átmeneti állati hulladékártoló befejezését az önkormányzat bruttó 4.240 E Ft összeggel támogatta. A használatbavételi engedély folyamatban van a kifizetés decemberben megtörtént.

Ravatalozó épület felújítása

Módosított előirányzat és a teljesítés 12 600 E Ft. A Képviselő-testület 90/2007. (III. 29.) számú határozata alapján a Közép-Magyarországi Regionális Fejlesztési Tanács által a HÖF-CÉDE/KM/2007. a helyi önkormányzatok fejlesztési feladatainak céljellégű decentralizált támogatására közzétett pályázati felhívás alapján a „Meglévő ravatalozó épület külső felújítása, előtetővel való bővítése és környezetének rendezése parkosítással” megnevezéssel pályázatot nyújtottunk be, mely HÖF-CÉDE/KM-028/2007. sorszám alatt 6.427 E Ft összegű támogatást nyert.

A felújítási munka elvégzésére a VÜSZI Kht-val kötöttünk vállalkozási szerződést 12.600 E Ft értékben. A kivitelezés befejeződött, az összeg novemberben átutalásra került.

Egészségügyi feladatok

Röntgengép beszerzés

A módosított előirányzat 78 710 E Ft, a teljesítés 78.716 E Ft. A Képviselő-testület 34/2007. (II. 22.) számú határozata alapján a beszerzés megvalósítására a Kbt. IV. fejezete szerinti (közösségi) nyílt közbeszerzési eljárást indítottunk, melynek nyertese a SIEMENS Zrt. 77.799.035 Ft összegű ajánlata. A szerződés szerinti befejezési határidő 2007. augusztus 28. A röntgengép leszállításra került, a pénzügyi teljesítés megtörtént.

Az előirányzat terhére teljesítettük a közbeszerzési eljárás hirdetményeinek közzétételi díjait 197 E Ft, illetőleg a közbeszerzési eljárásban kötelezően alkalmazandó hivatalos közbeszerzési tanácsadó díját 720 E Ft összegben.

Adósságszolgálat

A tervezett előirányzat 155.483 E Ft, teljesítés 153.000 E Ft a 2002 évben felvett beruházási hitel 2007-ben esedékes utolsó részletének törlesztésére történt. Ezen a feladaton még 2 483 E Ft-ot terveztünk részvény- faktorálási díjként, melynek teljesítése 2008. évre húzódott.

Fejlesztési projekt keret

A fejlesztési projekt keretre az 1/2007. évi (II.2.) számú önkormányzati rendeletben 300.000 E Ft összegű keretet biztosított a Képviselő-testület. A 2006. évi pénzmaradványból 100.000 E Ft-tal emelkedett a keret. Az így korrigált rendelkezésre álló előirányzat összesen **400.000 E Ft** volt.

A képviselő-testület által az 1/2007. (II.2.) számú önkormányzati rendelet 15. §. (3.) bekezdése szerinti felhatalmazás alapján polgármesteri hatáskörben végrehajtott előirányzat átcsoportosítások a kiemelt projektekre:

Meggyes terület vétel átcsoportosítás	103.200 E Ft
Szabadság téri teniszpálya és öltöző ingatlan hasznosítási tanulmányterv	2.640 E Ft
Volt emlékpark területén létesítendő sport és rendezvény csarnok, uszoda megvalósítható tanulmány terv	8.160 E Ft
Balatonlellel ingatlan piaci forgalmi értékének meghatározása	1.440 E Ft
Hulladéklerakó építési hozzájárulás	591 E Ft
Tormay Károly Egészségügyi Központ akadálymentesítés (engedélyezési terv, szakértői közreműködés)	970 E Ft
Hulladékudvar szabályozási terv	2.160 E Ft
Összesen:	119.161 E Ft

Képviselő-testületi hatáskörben végrehajtott előirányzat csökkentések:

21/2007. (IX.14.) számú rendelet Jövedelem-különbség miatti elvonás növekedés alapján zárolás	50.768 E Ft
205/2007. (IX.13.) számú önkormányzati határozat Gödöllői Repülőtér Általános Fejlesztési terv	8.910 E Ft
250/2007. (XI.7.) számú önkormányzati határozat RECORA pályázat	15.000 E Ft
249/2007. (XI.7.) számú önkormányzati határozat Tormay Károly Egészségügyi Központ akadálymentesítés	3.000 E Ft
248/2007. (XI.7.) és 247/2007. (XI.7.) számú önkormányzati határozatok Belterületi utak fejlesztése	131.803 E Ft
Összesen:	209.481 E Ft

Mindösszesen felhasználás

328.642 E Ft

A rendelkezésre állt 400.000 E Ft összegű keret a fenti felhasználások alapján **71.358 E Ft**-ra lecsökkent.

Regionális hulladékgazdálkodási projekt keretében a hulladéklerakó építés és a hulladékudvar szabályozási terv költségeit terveztük.

Hulladéklerakó építés

A tervezett beruházás megvalósuló ütemének megfelelően 2007. évben az egy településre eső önrész mértékét fizettük a lakosság számának arányában. Az idej önrészt a reklám és marke-

ting tevékenységet ellátó Café PR Kft., és a mérnöki munkát ellátó Főber Zrt. részszámláira kellett átutalni 591 E Ft-ot.

Hulladékudvar szabályozási terv

A módosított előirányzat 2.160 E Ft teljesítés nem történt.

Hulladékudvar szabályozási tervére a Váterv Konzorciummal leszerződünk, mely magába foglalja a teljes Vásártér és környéke rendezését, ahol az állatotthon elhelyezésének megoldása is feladat. A tervet 2.160 E Ft-ért készítik, melynek kifizetései csak 2008-ban várhatók.

Geotermális energia használata a távfűtésben

Az elvi vízjogi engedélyezési tervet készítő Golder Associates Kft.-től ajánlatot kértünk a vízjogi létesítési (engedélyezési) terv elkészítésére.

A befektetői igény megjelenésével a további feladatok a befektetőre hárulnak.

Termálfürdő projekt

A kútfejek szabványos kiépítésére vonatkozó ajánlatadásra a kútkialakítás kivitelezőjét – VIKUV Vízkutató és Fúró Zrt-t kértük fel, aki 9.708 E Ft összegű ajánlatot tett, a szerződéskötés áthúzódott 2008.évre.

Oktatási intézmények bővítése, építése

A Köznevelési Intézmények beruházásainak támogatására kiírt KMOP-2007-4.6.1/2. számú kiírás alapján pályázat benyújtására került sor 2008. januárjában a 200 férőhelyes új Óvoda (Gödöllő, Batthyány út 34-36. hrsz. 3839) megvalósítására. Tekintve, hogy a 2001-ben tervezett létesítmény építési engedélye (a meghosszabbított is) időközben lejárt, illetőleg a terv elkészítése óta jogszabályi változások is történtek, a rendelkezésre álló tervdokumentációt aktualizálni kellett annak érdekében, hogy benyújtható legyen új építési engedélyhez.

Az engedélyezési tervdokumentáció aktualizálására a tervező Építőpáholly Kft.-vel kötöttünk szerződést 2007. decemberében 4.248 E Ft összegben 2008. január 18-i határidővel.

Területvételek

Meggyes területvételek módosított előirányzata és teljesítése 103.200 E Ft.

A képviselő-testület döntése alapján került sor a 4655 hrsz.-ú ingatlan („Meggyes”) megvásárlására a Gödöllői Királyi Kastély Kht.-tól. Az adásvételi szerződés 2007. február 27-én jött létre, a bruttó 103.200 E Ft vételárat határidőben teljesítettük.

Projekt előkészítő feladatok

Tanulmányterv

Módosított előirányzat 21.150 E Ft, teljesítés 12.240 E Ft

Ingatlanhasznosítással kapcsolatosan a PricewaterhouseCoopers Tanácsadó Kft.-vel kötöttünk szerződést 12.240 E Ft értékben az alábbi feladatokra, melynek teljesítése megtörtént.

- Balatonlelle úszó u.5. sz. ingatlan forgalmi értékének meghatározása 1.440 E Ft,
- Gödöllő Szabadság téri teniszpálya és öltöző hasznosítási tanulmányának elkészítése: 2.640 E Ft,
- a volt Emlékpark helyén létesítendő sport- és rendezvénycsarnok, valamint uszoda megvalósíthatósági tanulmányának elkészítése: 8.160 E Ft.

A 205/2007. (IX.13) önkormányzati határozatnak megfelelően a Vüsi Kht részére 8 910 E Ft-ot kellett biztosítani a gödöllői repülőtér Általános Fejlesztési Tervének elkészíttetéséhez, melynek teljesítése 2008. évre húzódott.

TKEK akadálymentesítés módosított előirányzata 3.970 E Ft, a teljesítés 1.008 E Ft
Tormay Károly Egészségügyi Központ akadály-mentesítésének engedélyezési tervére 816 E Ft-ot és szakértői közreműködési díjra 192 E Ft-ot utaltunk át. A fennmaradó összeg 2008. évben kerül felhasználásra az akadály-mentesítési pályázat önrészének fedezetére

RECORA Pályázat módosított előirányzata 15.000 E Ft, teljesítés nem történt. A feladaton a pályázathoz szükséges önrészt terveztük, testületi határozat alapján.

Intézmények

Tormay Károly Egészségügyi Központ

A felhalmozási kiadások felhasználása 10.175 E Ft. Ebből 150 E Ft-ért az EKG készülékhez pácienskábelt szereztek be, 1.260 E Ft-ért adatbázis kezelő szoftvert vásároltak, 4.328 E Ft-ból ügyviteli és számítástechnikai eszközöket, 4.437 E Ft-ból pedig gépeket, berendezéseket és egyéb felszereléseket (pl.: szűrőaudiométert, spirométert, recepciós pultot, EKG berendezést, Holter EKG berendezést) vettek.

Egyesített Szociális Intézmény fejlesztésként a tárgyévben 1 db. ipari mosógépet szereztek be 571 E Ft összegben.

Forrás Szociális és Gyermekjóléti Intézménynél mosógép beszerzés miatt 268 E Ft felhalmozási kiadás keletkezett.

Damjanich J. Általános Iskola fejlesztési kiadási előirányzat és teljesítés összesen 386 E Ft, mely magában foglal egy „Karton” nyilvántartó szoftvert 51 E Ft , egy kézilabdakaput 83 E Ft, egy kábelkibocsátó tornyot 120 E Ft és egy fénymásolót 132 E Ft összegben.

Erkel F. Általános Iskola felhalmozási kiadási előirányzata 686 E Ft, a teljesítés 100%. A keret terhére 274 E Ft összegben 2 db. Asus Notebook-ot szereztek be, vásároltak egy projektort (228 E Ft), egy számítógépet (98 E Ft) és egy körbeüvegezett, nyitható terepasztalt (86 E Ft.) is.

Hajós A. Általános Iskola felhalmozási kiadások előirányzata és teljesítése 17.277 E Ft, melyből 16.800 E Ft-ból elvégezték a tornacsarnok padlózatának felújítását, 208 E Ft-ot fordítottak ponyvalap beszerzésre és 269 E Ft-ért pedig eredménykijelző készüléket vásároltak.

Montágh I. Általános Iskola fejlesztési kiadási előirányzata 600 E Ft, melyből 112 E Ft-ért írásvetítőt, 370 E Ft értékben számítógép konfigurációt, 118 E Ft-ért pedig digitális fényképezőgépet szereztek be.

A Petőfi Sándor Ált. Iskola fejlesztési kiadási előirányzata 862 E Ft, melyből 456 E Ft értékben 2 db. szekrény garnitúra és 406 E Ft értékben digitális tábla került beszerzésre.

A **Zeneiskola** 2007. évben 1.357 E Ft-ot fordított fejlesztésre, melyen belül 225 E Ft-ért tubát, 500 E Ft-ért mestergitárt, 441 E Ft-ért 3 db. digitális zongorát, 85 E Ft-ért basszusfúvolyát és 106 E Ft-ért brácsát vásároltak.

Egyetem téri Óvoda a szakmai eszközbeszerzési keretből számítógépet és szoftvert vásároltak, így a fejlesztési keret előirányzata és teljesítése 166 E Ft.

Kazinczy körüti Óvoda az eszközbeszerzési kerete terhére 70 E Ft összegért számítógépet vásároltak.

Martinovics úti Óvoda felhalmozási kiadásokra 54 E Ft-ot csoportosított át, mely összegért számítógép konfigurációt vásároltak.

Palotakerti Óvoda felhalmozási kiadási előirányzata és teljesítése is 533 E Ft. 95 E Ft-ért önjáró fűnyírót, 54 E Ft-ért monitort, 99 E Ft-ért lombszívót és 285 E Ft-ért nyári játszóházat szereztek be.

Szent János utcai Óvoda felhalmozási kerete terhére 98 E Ft-ért híd szettet szereztek be.

Táncsics Mihály úti Óvoda felhalmozási kiadási előirányzat 284 E Ft, melyből 124 E Ft-ért számítógépet, 60 E Ft-ért monitort, 100 E Ft-ért automata mosógépet vásároltak.

Tisza utcai és Szabadság úti Óvoda felhalmozási kerete és teljesítése 140 E Ft, mely összegből 75 E Ft-ért számítógépet, 65 E Ft-ért szoftvert szereztek be.

Nevelési Tanácsadónál az előirányzat zárolásnál figyelemmel voltunk az intézmény 278 E Ft összegű fejlesztési kiadásaira (számítógép vásárlás pénzmaradványból).

Egységes Pedagógiai Szakszolgálat felhalmozási kiadása 572 E Ft, melyből új vezetékes telefon kiépítése, alközpont kialakítása, internet hozzáférés, tájékoztató táblák, zászlók készítése történt. Felújítási kiadása nem volt.

Városi Tűzoltóság 2007. évi fejlesztési előirányzata 398 E Ft, melyből 81 E Ft-ért telefont és memória kártyát, 317 E Ft-ért pedig utánfutót vásároltak. Az utánfutó vásárlása azért különösen jelentős, mivel az elmúlt évek heves esőzései következtében kialakult vízelöntések elhárításában állandó gondot jelentett a szivattyúk színhelyre szállítása. A szállítás ezek után utánfutó segítségével történik majd.

Számadó Költségvetési Csoport felhalmozási kiadásainak előirányzata 206 E Ft, a teljesítés 100%. A keretből nyomtatókat vásároltak.

Török Ignác Gimnázium fejlesztési kiadásának teljesítése 407 E Ft. Az összegből 227 E Ft-ért bútort, 180 E Ft-ért pedig 1 db. fénymásolót vásároltak az iskola számára.

Városi Könyvtár és Információs Központ fejlesztési kiadása 270 E Ft, melyen 1 db. nyomtató és egy laptop vásárlása történt.

E.

Önkormányzati lakásértékesítés

2007. december 31-ig: **25 873 E Ft** árbevételünk keletkezett az önkormányzati lakások értékesítésből, valamint a lakásépítési és lakásvásárlási kölcsönök megtérüléséből.

17 vevő vásárolta meg az önkormányzati lakását kamat engedmény igénybevételével, az önkormányzati rendeletben foglaltak szerint:

Ebből befolyt összeg	4 690 E Ft
Önkormányzati lakások szerződés szerinti kamat	1 256 E Ft
<u>Részletek törlesztéséből befolyt összeg:</u>	<u>4 832 E Ft</u>
Összesen:	10 778 E Ft

Az önkormányzati tulajdonú lakások elidegenítéséről szóló 10/2005 (I. 31) számú önkormányzati rendelet értékesítési szabályai szerint önkormányzati lakást nem értékesítettünk 2007. évben. Az értékesíthető lakások iránt csökkent az érdeklődés, a bennlakó lakáshasználók nem mutatnak vásárlási hajlandóságot, melynek következtében december 31-ig az érintett lakásokra adásvételi szerződés nem jött létre. A bérlakásukat részletfizetés vállalással megvásárolt vevők törlesztési hajlandósága kiegyensúlyozott, a befizetés egyenletes.

Lakásépítési és lakásvásárlási támogatásból befolyt összeg **15 095 E Ft**

Az önkormányzati kölcsönt törlesztők körében nem jelentős számú adós esetében változatlanul előfordul a késedelmes teljesítés. A tartozás családonként az 1-3 havi törlesztő-részletet nem haladja meg. Az adósok a fizetési felszólítást követően rendezik tartozásukat.

LAKÁSALAP BEVÉTELE 2007. DECEMBER 31-IG **25 873 E Ft**

LAKÁSALAP KIADÁSAI

Lakásalap kiadásaira tervezett módosított előirányzat: 57 714 E Ft, a teljesítés 30 416 E Ft az alábbiak szerint:

Csapadékvíz elvezetés teljesítése 22 341 E Ft,
Knézits utca környéke szabályozási terv teljesítése 360 E Ft,
Harmat utcai bérlakás felújítás 7.265 E Ft,
Bérlőkijelölési jogról történő lemondás 450 E Ft.

Lakásalap egyenlege

2007. január 01. nyitó egyenleg	42 627 E Ft
- 2007. december 31 –ig. bevételek	(+) 25 873 E Ft
- 2007. december 31-ig. kiadások	(-) 30 416 E Ft
- 2007. évben a lakásalap számláról kifizetett, de a költségvetési számlát terhelendő összeg	(-) 22 E Ft
<u>Bankszámla egyenleg 2007. december 31- én:</u>	<u>38 062 E Ft</u>

Költségvetési számlát terhelő, a lakásalap számláról 2007. évbe kifizetett összeg korrekció	(+) 22 E Ft
--	---------------

Lakásalap felhasználható egyenlege **38 085 E Ft**

F.

2007. évi önkormányzati támogatások elszámolása

1. Polgármesteri keret

Az **Életet az Éveknek Nyugdíjas Klub** 20 E Ft önkormányzati hozzájárulásban részesült a fennállásának 20 éves évfordulójára rendezett ünnepséghez, melyet vendéglátásra fordított.

A **Gödöllő-Máriabesnyői Római Katolikus Egyházközösség** 60 E Ft hozzájárulást kapott a Besnyői Passió Virágvasárnapi bemutatásához. A támogatást a bemutatóhoz szükséges eszközök, anyagok beszerzése fordították.

A **Dr. Luminczer Sándor Alapítvány** 2007. év folyamán 50 E Ft támogatást kapott a Gödöllői Orvosnap megrendezéséhez, valamint 30 E Ft-ot kapott a Gödöllői Kistérségi Orvosi Egyesület decemberi rendezvényéhez. A támogatást mindkettő esetben a reprezentációs költségekre költötték el.

A **Gödöllői Kulturális és Szociális Közhasznú Egyesület** a 100 E Ft hozzájárulásból, melyet a 2007. március 17-én megrendezett cigánybálra kapott, a bérleti díj kifizetésére, ajándékokra és a szépségkirálynő koszorújára költötte.

A **Török Ignác Gimnázium** 50 E Ft önkormányzati hozzájárulást kapott a TUDOK középiskolai verseny megrendezéséhez. A támogatást egyrészt ajándékkönyvek beszerzésére (Gödöllő Album), másrészt a zsűritagok munkájának elismerésére fordították.

A **Magyar Életközpont Alapítvány** elektromos kerekesszékek vásárlásához 50 E Ft-ot kapott, melyet a kerekesszékek szállítási költségeinek kifizetésére költöttek el.

A **Magyar Gyógytornászok Társasága** a Fizioterápia Világnapjának 56. évfordulójára rendezett tudományos fórum megrendezéséhez 100 E Ft önkormányzati hozzájárulást kapott, melyet a bérleti díj költségeire használtak fel.

A **Continuo Alapítvány** 48 E Ft támogatást kapott egy fő nemzetközi kamarazenei kurzusának támogatására, melyből a kurzus részvételi díját fizették be.

Az **Egyesített Szociális Intézmény** a városban működő Idősek Otthonában ellátottak részére kirándulást szervezett, melyhez 40 E Ft támogatást kapott. Az összeg a múzeumi belépőknek és az étkezésnek szolgált fedezetül.

A **Tormay Károly Egészségügyi Központ és Közalapítvány** az Ápolók Nemzetközi Napjának támogatásaként 50 E Ft-ot kapott, melyet a dekoráció költségeihez és a résztvevők vendéglátásra használtak fel. Az anyatejes világnap alkalmából megtartott rendezvény támogatásaként kapott 20 E Ft-ot a reprezentáció költségeire fordították. A Tormay Károly Egészségügyi Központ és Közalapítvány 100 E Ft támogatásban részesült a 2007. 09.08-án megtartott Egészségvédelmi Napon végzett szűrővizsgálatok szervezésének költségeire. 39 E Ft-ból koleszterin tesztcsíkot szereztek be, és 61 E Ft-ot fizettek ki a szűrővizsgálatokat végző orvosok megbízási díjaira.

A **Magyar Máltai Szeretetszolgálat** 50 E Ft támogatásban részesült a gödöllői értelmi sérült gyermekek táboroztatásához. Az összeget a szállásdíj kifizetéséhez, valamint az élelmiszer és üzemanyag költségek fedezetére használtak fel.

A **Szent István Egyetem Gépészmérnöki Kara** a hagyományosan megrendezésre kerülő „Nap Napja” rendezvényhez 20 E Ft-ot kapott, melyet a vendéglátáshoz használtak fel.

A **Római Katolikus Egyházközösség** Ifjúsági Klub létesítéséhez 50 E Ft-ot kapott, melyből egy 24 részes étkezészetet vásárolt és a vendéglátás költségeihez járult hozzá. Az összegből beszerzésre került egy állólámpa is.

Az **Együtt a Gyermekekért Alapítvány** a kerepestarcsai Flór Ferenc Kórház Gyermek és a SOTE II. sz. Gyermekklinika Csecsemő és Intenzív Osztály támogatására 45 E Ft-ot kapott, mely összeg hozzájárult az S1 Egyfecskenűs Infúziós Pumpa beszerzéséhez.

A **Gödöllői Góliát Se.** a „Szabadság Kupa” gyermeklabdarúgó torna megrendezésére 100 E Ft támogatást kapott, mely a vendéglátás fedezetül szolgált.

A **Gödöllői Egyetemi Atlétikai Club** 20 E Ft támogatást kapott a 2007. júliusában megrendezett nemzetközi labdarúgótorna költségeihez, melyet a pályabérleti díj kifizetéséhez használtak fel.

A **Gödöllői Kertbarát Kör** 50 E Ft –ot kapott a 2007. szeptember 29-én, a fennállásának 30. éves évfordulójára rendezett ünnepségre. Az összeg fedezetül szolgált a vendéglátás és a hirdetés költségeinek

A **Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége** 100 E Ft támogatásban részesült a PRIMA díj átadásához, melyet a díjazással, az ünnepséggel és a díjak elkészítésével összefüggő költségek kifizetésére fordítottak.

A **Gödöllői Kulturális és Szociális Közhasznú Egyesület** a „Ki mit tud?” vetélkedő megszervezéséhez 50 E Ft önkormányzati hozzájárulásban részesült, melyet a vendéglátás költségeire, és a nyereménkönyvek beszerzésére fordítottak.

A **Nemzeti Együvé Tartozás Alapítvány** működési támogatásként 300 E Ft önkormányzati hozzájárulásban részesült. Az összeg fedezetül szolgált a „Nemzeti Együvé Tartozás Napja” rendezvény alkalmából készített meghívók nyomdai szerkesztésének.

A Hagyományörző Kulturális Roma Nap rendezvényhez a **Cigány Kisebbségi Önkormányzat** 150 E Ft támogatásban részesült. A kapott támogatás az étkeztetés fedezetül szolgált.

A **Gödöllői Görög Kisebbségi Önkormányzat** 50 E Ft támogatásban részesült az „OHI” görög nemzeti ünnephez kapcsolódó rendezvényére. Az ünnepségre a Művelődési Központban került sor. A támogatásból a bérleti díj kifizetése történt meg.

Az **Együtt Élünk Alapítvány** az „állj rá, hogy ne állj rá” esélyegyenlőségi demonstráció megtartására 100 E Ft támogatást kapott, melyet a fellépő táncsoport tiszteletdíjára fordítottak.

A **Cavaletta Művészi Egyesület** a „Naftalin „ c. előadás díszleteinek szállítási költségeihez 100 E Ft támogatást kapott. Az összegből a nemzetközi szállítási költséget egyenlítették ki.

A **Kovács Egyesület** a csángó gyermekek táboroztatására 50 E Ft-ot kapott, mely a Fővárosi Nagycirkuszba vásárolt belépőjegyek egy részének, és a dunai hajóút teljes költségének fedezetül szolgált. A gyermekek napközbeni ellátását is a támogatásból fedezték.

A **Gödöllői Futura Szabadegyetem Közhasznú Alapítvány** 100 E Ft önkormányzati hozzájárulásból a könyvelői díjakat, a rendezvényekhez kapcsolódó előadói díjakat, és a felmerülő dologi kiadásokat fedezték.

A **Gödöllői Értékvédő Közhasznú Egyesület** részére 2007. év folyamán 300 E Ft működési támogatás került átutalásra, amely fedezetet biztosított az egyesületi bankszámla megnyitásához benyújtandó aláírási címpéldány, a bélyegzők költségeihez. A támogatásból fizették a karácsonyi ünnepséghez kapcsolódó reprezentációs költségeket. A moldvai tanárok vendéglátásához fűződő rendezvények szervezésének kiadásai is a keret terhére lettek elszámolva. Mindezek mellett az egyesület parkosításokhoz virágot vásárolt, és síremléket terveztetett.

A **Huszonegyedik Század Alapítvány** a Wass Albert író életét és munkásságát bemutató dokumentumfilm készítéséhez 200 E Ft összegű önkormányzati támogatásban részesült, melyet a film forgatásához kapcsolódó világítási és fénytechnikai szolgáltatás kifizetésére fordítottak.

A **Gyermek Habilitációs Alapítvány** 30 E Ft támogatásban részesült egy fő utókezelésének finanszírozásaként, mely összeget a család számlájára átutaltak.

A **Premontrei Szent Norbert Gimnázium** 50 E Ft támogatásban részesült év végi rendezvényeinek támogatásához, mely összeget a szalagavató ünnepség terembérléséhez kapcsolható járulékos költségekre (takarítás, rendészet, gondnokság) fordítottak.

A **HEROSZ** Gödöllői Szervezete a kapott 30 E Ft-ot célnak megfelelően használta fel.

2. Nemzetközi keret

Az **Anyám Fekete Rózsa Közhasznú Alapítvány** a Magyar Nyelvű Nemzetközi Vers és Prózamondó találkozó megszervezéséhez 100 E Ft támogatást kapott, melyet a résztvevők megvendéglésére, filmkidolgozásra, fénymásolásra és irodai beszerzésekre használtak fel.

A **Magyar Cserkészszövetség** 80 E Ft összegű támogatásban részesült a Londonban megtartott Jamborie –n való részvételhez. A támogatást a célnak megfelelően a részvételhez kapcsolódó költségek kifizetésére fordították.

A **Főnix Ifjúsági Egyesület** az Erdélyi Vándorszínház támogatásaként 100 E Ft-ot kapott, melyet az előadásokhoz kapcsolódó nyomdai költségekre használtak fel. A bemutatott 11 előadást megközelítőleg 1.200 néző tekintette meg.

A **Palatinus Polgári Társulás** Kossuth Lajos kormányzó Komáromi Európa Szoborparkban felállítandó szobrának elkészítéséhez a 10 E Ft támogatásban részesült, melyet a célnak megfelelően használtak fel.

A **Madách Imre Szakközépiskola** a Sepsiszentgyörgyre utazó delegáció költségeire 50 E Ft-hoz jutott, melyet az utazás költségeire fordítottak.

A **Török Ignác Gimnázium** Forrai Eszter képzőművész magyarországi látogatásának lebonyolítására kapott 30 E Ft-ot a szállásköltség, és a személyszállítási kiadás kiegyenlítésére fordította. A Gimnázium a neustadti diákcsere programhoz hozzájárulásként 50 E Ft támogatáshoz jutott, keretéből 2007. szeptember 28 és október 6.-a közt az intézmény 20 fő német

diákat és kettő kísérőtanárt látott vendégül. Az ehhez kapcsolódó költségekre 50 E Ft-tal hozzájárult a budapesti kirándulás költségeihez.

A **Gödöllői Diáksport Alapítvány** egy fő, a gödöllői Református Líceumba tanuló diák giesseni kiutazására 45 E Ft támogatásban részesült, melyet a repülőjegy megvételére használtak fel.

A **Gödöllői Új Művészet Közalapítvány** 70 E Ft támogatást kapott a Tokiói Magyar Napok kiállítás és rendezvény költségeihez. Az összegből Katona Szabó Erzsébet a kiállításával kapcsolatos költségeit fedezte.

A **Gödöllői Városi Múzeum** intézményvezetője a Dachau Múzeum Magyarországi művésztelepek c. kiállításán való részvételéhez az utazási költségekre 70 E Ft-ot kapott a Polgármesteri Hivataltól, melyet a repülőjegy kifizetéséhez, a szállásköltséghez és a belépők megvételére fordítottak.

A **Gödöllői Egyetemi Atlétikai Club** Vívószakosztálya 60 E Ft önkormányzati hozzájárulásban részesült két fő Nyári Universiaden történő részvételéhez, melyet a részvételhez kapcsolódó költségekre fordítottak.

Dr. Tóth József 30 E Ft összegű támogatásban részesült könyvének megjelentetéséhez. A könyv megjelenése 2008. év nyarának elején várható, ezért a cél szerinti felhasználás elszámolása addig csúszik.

Az **Alapítvány a száj-,arc-és állcsontsebészeti Betegségek Gyógyításáért** szervezet 100 E Ft összegű polgármesteri támogatást kapott a " Gödöllő és a főúri vadászatok" c. könyv német nyelvű megjelentetéséhez. Mivel a könyv az év második felében jelenik meg, ezért az elszámolásra is akkor kerül majd sor.

3. Egyéb támogatások

A **Városi Múzeum** a Gödöllői Monográfia c. kiadvány elkészítéséhez összesen 5.000 E Ft támogatást kapott, melyből 4.000 E Ft összegben elvégezték a könyvtervezést, tördelést, a lektorálást, valamint 2.500 db. példány kinyomtatását. 1.000 E Ft pedig fedezetéül szolgált a könyv tudományos munkálatait végző szakemberek megbízási díjára.

A **Gödöllő-Máriabesnyői Római Katolikus Egyházközösség** a Kegyetemplom felújításához 2.000 E Ft támogatást kapott, melyből megvalósulhatott a templom elektromos rekonstrukciója.

A **Gödöllői Evangélikus Egyházközösség** a támogatásként kapott 2.000 E Ft-ot a templom felújítási munkáira fordította. Sor került a homlokzat vakolására, festésére, a külső fa nyílászárók javítására, mázolására, az ereszcatorna festésére, valamint a terméskő lábazat szilárdítására és hidraofóbbizálására.

A **Szent Imre Katolikus Általános Iskola** 381 E Ft támogatásban részesült, melyből a sportrendezvényeken való részvételhez kapcsolódó szállítási költségekhez és az autóbusz kölcsönzés díjára fordították.

G.

A FEUVE rendszer működésének beszámolója

A 217/1998. (XII. 30.) Kormányrendelet (Ámr.) 149. §. 2/c bekezdése 2005. január 1-jétől úgy módosította a költségvetési szervek vezetőinek beszámolási kötelezettségét, hogy azt az Ámr. 23. sz. melléklete szerinti értékeléssel, nyilatkozat formájában adják meg.

A Forrás megbízott vezetője kivételével valamennyi költségvetési intézmény vezetője arról nyilatkozott, hogy intézményénél gondoskodnak a FEUVE megszervezéséről és hatékony működtetéséről. Ennek keretében gondoskodtak:

- a költségvetési szerv vagyongazdálkodásába, használatába adott vagyon rendeltetészerű igénybeviteléről, az alapító okiratban előírt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáról,
- a költségvetési szerv gazdálkodásában a szakmai hatékonyság és a gazdaságosság követelményeinek értékesítéséről,
- a tervezési, beszámolási információszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséről, azok teljességéről és hitelességéről,
- a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáról,
- az intézményi számviteli rendről, valamint
- a belső ellenőrzés megszervezéséről és hatékony működtetéséről.

Kijelentették, hogy a szervezeten belül jól körülhatárolt volt a felelősségi körök meghatározása, működtetése, a vezetők a szervezet minden szintjén tisztában voltak a célokkal és az azok elérését segítő eszközökkel annak érdekében, hogy végre tudják hajtani a kitűzött feladatokat és értékelni tudják az elért eredményeket. E tevékenységről a vezetői beszámoltatás rendszerén keresztül folyamatos információval rendelkeztek, a tevékenységet folyamatosan értékelték.

A Forrás megbízott vezetője nyilatkozatát a megbízásától kezdődő időszakokra adta, bár az intézményben a FEUVE kiépített rendszere alapján működtek az ellenőrzési mechanizmusok, és jól körülhatároltak voltak mind a szakmai, mind a gazdálkodási felelősségi körök. A megbízott vezető lelkiismeretesen gondoskodott a telephely átköltözés során a használatába adott vagyon rendeltetészerű igénybeviteléről, és a tevékenység kibővítése kapcsán az intézményre háruló szakmai követelmények színvonalas teljesítéséről.

Specifikus rész

H.

A zárszámadáshoz kapcsolódó számviteli beszámoló

A számvitelről szóló 2000. évi C. tv., a költségvetési szervekre vonatkozó 249/2000(XII.24.) Kormányrendelet szerint be kell számolni a vagyoni helyzet alakulásáról.

A mérleg főösszeg a tavalyi 24 629 198 E Ft-ról 27 730 922 E Ft-ra növekedett. Az önkormányzat vagyonában az előző évhez képest a növekedés: **3 101 725 E Ft**, amely az átlagos **13 %-** os növekedést a főkönyvi csoportok szerint az alábbi változások ered. (összegezve lásd 4. sz. tábla)

Az **ESZKÖZÖK** év végi záró állománya mindösszesen: **27 730 923 E Ft**, amely **3 101 727 E Ft-tal** növekedett az előző évi állományhoz képest. A növekedés befektetett eszközöknél **1 078 928 E Ft**, a forgóeszközöknél **2 022 797 E Ft**.

A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK záró állománya: **23 876 115 E Ft**, előző évhez képest a növekmény összesen: **1 078 928 E Ft**, ezen belül az immateriális javak növekedése 16 928 E Ft, a tárgyi eszközök növekedése 942 084 E Ft, a befektetett pénzügyi eszközök növekedése 1 313 E Ft, az üzemeltetésre átadott eszközök növekedése: 118 603 E Ft.

I. IMMATERIÁLIS JAVAK záró állománya: **73 099 E Ft**. Az állomány nettó növekedése **16 928 E Ft**, mely a bruttó növekedésből 36 735 E Ft, és az összes bruttó csökkenésből – 1 321 E Ft valamint elszámolt éves értékcsökkenés – 18 486 E Ft eredménye.

Beszerezés miatti bruttó érték növekedés: 34 039 E Ft, - ebből a Polgármesteri Hivatal **32 499 E Ft**, Intézmények **1 540 E Ft**.

- Hivatal: Hatékonysági pályázatokra: - oktatási intézmények energia auditjára: 2 280 E Ft, szociális intézmények energia auditjára 2 640 E Ft, informatikai fejlesztésekre, szoftverekre, vírusvédelmi programokra : 8 919 E Ft. Információs és biztonsági rendszer bevezetésére: 1 980 E Ft, Palotakerti Hévíz állomás környékének szabályozási tervére: 300 E Ft, Knézits utca zaj és levegő védelmére: 360 E Ft, Alsóparki termálfürdő szabályozási tervére: 2 400 E Ft, Gödöllő, Meggyes területére vonatkozó szabályozási tervére: 1 380 E Ft. Projekt előkészítő feladatokra: 12 240 E Ft, - ebből: Sport és rendezvénycsarnok megvalósítására: 8 160 E Ft, Balatonlelle Úszó utca 5. : 1 440 E Ft, Sporttelep és teniszpálya megvalósítására: 2 640 E Ft. - Intézmény: 1 260 E Ft bekerülési értékkel került kimutatásra adat-báziskezelő program a Tormay Károly Eü. központnál, és szoftverek a Számadónál 280 E Ft - tal.

Egyéb bruttó növekedés 2 696 E Ft a befejezetlen szabályozási tervek átvezetése ingatlanok állományából, melyek aktiválásra is kerültek 2007. évben

Térítésmentes átadásból: 1 321 E Ft, csökkenés az intézményeknél keletkezett, az iskoláknál Széchenyi tervből beszerzett pedagógus program csomagok átadásából a pedagógusok részére.

Éves értékcsökkenés növekedés: 19 807 E Ft, 1 321 E Ft az éves értékcsökkenés csökkenése ami az térítésmentes átadásból adódik.

II. TÁRGYI ESZKÖZÖK

1. Ingatlanok záró állománya: **19 202 264 E Ft**, az előző évhez képest a **nettó** állomány növekedése: **845 080 E Ft**, amely a bruttó érték növekedés : **1 585 859 E Ft**, a bruttó érték csökkenése – **406 364 E Ft**, és az elszámolt éves értékcsökkenés - **334 415 E Ft** összegéből adódik.

Beszerezés összesen: beszerzés 1 262 013 E Ft, - ebből a Polgármesteri Hivatal: **1 185 078 E Ft**; - intézményi beszerzés: **76 935 E Ft**. Felújításból: 72 928 E Ft

- *Hivatali beszerzés: 1 137 400 E Ft*: Út – és hídépítési engedélyezési tervek: 3 696 E Ft, közlekedéssel kapcsolatos tervek: 3 586 E Ft került kifizetésre. A belterületi utcák szilárd burkolattal való ellátására: 535 670 E Ft, szilárd burkolatú utak felújítására 1+1 Ft program keretében: 38 658 E Ft – ot fordítottunk. Kialakításra került a 3. számú Főút- és Besnyő utca jelzőlámpás csomópontja 253 E Ft, valamint gyalogátkelőhelyek kerültek kiépítésre: 4 740 E Ft értékben. Utasváró gyártására és telepítésére: 909 E Ft, Besnyő utca 2. buszmegálló peron

kiépítésére: 1 553 E Ft. A 99/2007 (IV. 26.) önkormányzati határozat alapján járdaépítés: 50 000 E Ft-tal. A Városi Könyvtár mélygarázs kialakításának áthúzódó költsége: 6 802 E Ft, Damjanich iskola bővítésére: 2 536 E Ft, Egyetemi óvoda tervezésére: 438 E Ft. A Török Ignác Gimnáziumban tűzjelző rendszer kiépítésre: 3 874 E Ft. Szennyvízcsatorna tervek: 1 512 E Ft, szennyvízcsatorna bővítésre és kivitelezésre: 29 993 E Ft. Szennyvíztisztító telep kiviteli tervére: 19 920 E Ft, szennyvíz telepen kerítés kialakítására: 1 080 E Ft. Csapadékvíz elvezetésével kapcsolatos kiadások: vízrendezési tervdokumentációk elkészítésére: 518 E Ft, Gödöllő Város csapadékvíz elvezetésére (lakásalapból) : 22 340 E Ft, csapadékvíz elevezetése MFB hitelből: 756 E Ft. A Város területén csapadék csatornák kerültek kiépítésre több utcában összesen: 268 194 E Ft értékben. A Rákos patak, Blahai strand, Szada közötti szakasz tervére: 1242 E Ft, pénzügyi kártalanításokra magánszemélyeknek került kifizetés: 44 E Ft. Ingatlan vásárlásra került a 060/3 hrsz-ú ingatlan a Magyar Államkincstártól: 19 430 E Ft-tal, a képviselő-testület döntése alapján került sor a 4655 hrsz.-ú ingatlan („Meggyes”) megvásárlására a Gödöllői Királyi Kastély Kht.-tól 103 200 E Ft értékben. Befejezésre került a Polgármesteri Hivatal előcsarnokának akadálymentesítésére: 6 835 E Ft. Fűtő – hűtőtestek kerültek beépítésre: 254 E Ft. Kútfej tervezésre, ásványvízzé minősítésnek a tervdokumentációjára: 1 140 E Ft, a közvilágítási hálózat bővítésére: 2 978 E Ft, az átmeneti hullatárolóra: 4 240 E Ft került kifizetésre. Tormay károly Egészségügyi Központ akadálymentesítésére: 1 008 E Ft. - *Intézményi beszerzés* :**51 685** E Ft a Hulladékgazdálkodási Társuláznál hulladéklerakóval kapcsolatos kiadások összegéből adódik, a beruházás nem került aktiválásra 2007. évben.

Felújítás összesen: 72 928 E Ft, - ebből a Polgármesteri Hivatal: 47 678 E Ft, intézményi felújítás: 25 250 E Ft, az alábbiak szerint.

- *Hivatali felújítás* : **47 678** E Ft: a Török Ignác Gimnáziumban energiahatékonyságot növelő beruházás bekerülési értéke: 6 055 E Ft, intézményi felújításokra fordított felújítások összege: 8 005 E Ft, a Peres dűlőben csatorna felújítására: 200 E Ft, a Városi hálózat csatornáinak kritikus szakaszainak felújítására: 692 E Ft. Lakásfelújításra: a Kazinczy krt. 9. : 3 795 E Ft, Kossuth Lajos utcai lakások felújítására: 4 518 E Ft, Zombor utca 1. 1/18 lakásra: 2 008 E Ft. Lakásalapból felújított lakások: Erzsébet Királyné krt. 13. 2/8 1 378 E Ft, és a Harmat utca 13. alatti lakások : 5 886 E Ft-tal kerültek felújításra. Felújításra kerültek a régi elhasználdott távhő gerincvezetékek: 2 541 E Ft-tal, és a ravatalozó épületének felújítása, ennek bekerülési értéke: 12 600 E Ft.

- *Intézményi összesen: 25 250* E Ft. Ebből 16 800 E Ft a Hajós Iskola tornacsarnokának burkolatának a felújítására, és a Török Ignác Gimnáziumban a vizesblokk és 2 db bejárati ajtó került felújításra összesen: 8 450 E Ft bekerülési értékben.

Pénzforgalom nélküli növekedés összesen: **323 846** E Ft, - a 2007. évi beruházások nem aktivált értéke: **74 008** E Ft, - a *térítésmentes* átvétel: **161 491** E Ft, és az *egyéb növekedés*: **88 347** E Ft.

Térítésmentes átvétel összesen: 161 491 E Ft, ebből Hivatal: 110 174 E Ft, intézményi 51 317 E Ft.

- *Hivatalnál* összesen: **110 174** E Ft - magánszemélyektől szerződés alapján közút céljára kialakítandó földrészletek: 1 062 E Ft, - a Borsos Kft-től 31 684 E Ft bekerülési értékben szennyvízhálózatok és utak, - a MANHETTEN DEVELOPMNENT INVEST KFT - től 6 000 E Ft értékben víztározó medence, Ipari Parktól szennyvízcsatorna hálózat: 71 302 E Ft, - Víziközmű Társulattól szennyvízcsatorna bekötések: 126 E Ft.

- *Intézménynél* térítésmentes átvétel : 51 317 E Ft, - Gimnázium tűzjelző és riasztó rendszer kialakításával 9 989 E Ft, Könyvtárnál 41 238 E Ft a pince és mélygarázs kialakításával kapcsolatos költségek.

Egyéb növekedés összesen: 88 347 E Ft, ebből Hivatal: 82 513 E Ft, Intézmény 5 834 E Ft.
- *Hivatal* összesen: **82 513 E Ft**, - ebből Hajléktalan szálló épületének átvétele Forrástól: 403 E Ft, - Hegyesi Mari utca kataszteri bejövő tétel: 362 E Ft, a Dmrv Zrt-vel kötött megbízási szerződés alapján a 2007. IV. negyedévben elkészült Gödöllői szennyvíz –elvezető és tisztító rendszer 5 762 E Ft értéken, a számla kifizetésére 2008. évben kerül sor, - immateriális javak visszavezetéséből: 2 996 E Ft, valamint az Ipari Parktól átvett utak korrekciója szerződés szerint 72 990 E Ft.

- *Intézmény* összesen: **5 834 E Ft**. Számadónál 3 599 intézményi felújítások átvétele, Forrásnál Tessedik Sámuel utca 4. számú épületére 2 235 E Ft, -tal tűz és behatolás jelző kiépítése.

Ingtatlanok állományában bekövetkezett bruttó érték csökkenés összesen: **406 364 E Ft**, amely az értékesítésből: **39 904 E Ft**, a 2007 évi beruházásokból nem **aktivált** beruházások értékeiből 129 941 E Ft, és egyéb csökkenés: 236 519 E Ft.

Értékesítés a Hivatalnál: 39 904 E Ft nyilvántartási értéken került kivezetésre a – 4 db Nagyfenyves –Őz utcai telek 34 378 E Ft-tal, 4 db földterület magánszemélyek részére 5 525 E Ft.

Egyéb csökkenés mindösszesen: 236 116 E Ft.

Hivatalnál : **236 116 E Ft,-** kivezetésre került **154 E Ft**-tal a II. fűtőmű Kossuth Lajos utca 31. előző évi aktiválás miatt, - *Üzemeltetésre* átadásból: **171 916 E Ft**, - ebből a Távhő Kft részére: 387 E Ft, Vüszki Kht részére: 84 106 E Ft, Dmrv Zrt részére: 87 420 E Ft került átadásra. *Intézményi* felújítások átadása: **57 151 E Ft**, *csereszerződések* miatti kivezetésből adódó csökkenés: **275 E Ft**, és a 049/1 hrsz-ú ingatlan kivezetése vagyontaszteri változás miatti: **1 229 E Ft**, immateriális javak visszavezetése: **5 391 E Ft**, aktiválás miatt.

Éves értékcsökkenés növekedés: 287 780 E Ft, 10 703 E Ft az éves értékcsökkenés csökkenése ami az értékesítések és a egyéb kivezetésekből adódik.

2. Gépek, berendezések, felszerelések záró állománya: 327 142 E Ft, nettó növekedés 52 863 E Ft, ami a **bruttó** növekedés **346 805 E Ft**, a bruttó csökkenés **-249 604 E Ft**, és az elszámolt éves értékcsökkenéséből - **44 338 E Ft** összegéből adódik.

Az összes bruttó **növekedés 346 805 E Ft**, ebből **beszerzés** összesen: **187 597 E Ft**, **felújítás: 21 663 E Ft**, **egyéb növekedés 137 545 E Ft**.

Beszerzés összesen: **187 597 E Ft**, ebből Polgármesteri Hivatal **170 072 E Ft**, Intézmény **17 525 E Ft**

- *Hivatali* *beszerzés* 170 072 E Ft, - a Lombard Finanszírozási Zrt részére zongora lízing díj **2 757 E Ft**, a DMRV Zrt részére szivattyúk, levegőzető berendezések kerültek beszerzésre: **32 075 E Ft**, informatikai fejlesztésekre **11 711 E Ft**, beszerzésre kerültek új szerverek, nyomtatók, és számítógép konfigurációk. Eszközbeszerzésből: irodabútorok 515 E Ft, 1 db mobil klíma 102 E Ft, tűzoltókabát 114 E Ft, 1 db Canon XH A kamera 2 178 E Ft, és 1 db Canon digitális fényképezőgép 296 E Ft. Városi információs tábla rendszerre 1 873 E Ft. Simens Rt Bulding részére az I. fűtőmű beruházás halasztott fizetése 20 699 E Ft. Tűzoltóság részére eszközbeszerzés 5503 E Ft – t hibaelhárító műszer és szivárgáskereső műszer került beszerzésre. Erkel Iskolánál távhővezeték 6 039 E Ft, II. fűtőmű Erzsébet krt 1-6 hőközpont gépi berendezésére 5 754 E Ft, I. fűtőműbe nyomvonalkereső műszer beszerzése 1 740 E Ft.

Beszerzésre került 1 db ICONOS röntgengép 78 716 E Ft-tal a Tormay Károly Egészségügyi Központ részére.

- *Intézmény beszerzés 17 525 E Ft.* Tormay Károly Eü központnál összesen **8 765 E Ft**- ért kerültek beszerzésre eszközök az alábbiak szerint: számítógépek, monitorok, nyomtatók és 1 db szerver 4 328 E Ft, valamint egyéb gép berendezések 4 437 E Ft(EKG berendezés, spirométer recepciós pult). Számadónál **7 244 E Ft**-ért kerültek beszerzésre számítógépek, monitorok, digitális fényképezőgép, digitális zongora, projektor, önjáró fűnyíró, automata mosógép, LCD monitor, NOKIA telefonok stb. Forrásnál beszerzésre került 2 db mosó – szárítógép **268 E Ft**-tal. Városi Könyvtárnál 1 db multiunkciós lézernyomtató és 1 db laptop került beszerzésre **270 E Ft** Szociális Intézménynél 1 db ipari mosógép került beszerzésre **571 E Ft**. Török Ignác Gimnáziumnál a szolgálati lakásba új bútor vásárlására **407 E Ft** került kifizetésre.

Felújítás összesen: 21 663 E Ft, a Polgármesteri Hivatal összesen **21 513 E Ft**, Intézmény **150 E Ft**.

-*Hivatali felújítás 21 513 E Ft*, amely a Petőfi Sándor Általános Iskola Mátyás Kir úti épületének gépészeti felújítása 2 800 E Ft, a Petőfi Sándor Művelődési Ház energiatakarékos fűtésszabályozásának a kialakítása 2 990 E Ft, és a DMRV ZRT szennyvíztelepi gépészeti felújítások 15 723 E Ft összegéből áll. Felújításra kerültek a szennyvízátemelők szivattyúi, szivattyú talpak cseréje, szippantott szennyvíz fogadó gépi rács felújítása.

- *Intézményi felújítás 150 E Ft*-tal pácienskábel került felújításra a Tormay Károly Eü. Központnál.

-

Pénzforgalom nélküli növekedés összesen **137 545 E Ft**, melyből az *előző évek* aktiválása: **1 616 E Ft**, - a *térítésmentes átvétel 2 199 E Ft*, és az *egyéb növekedés 133 730 E Ft*.

Előző évek aktiválására a Hivatalnál a röntgengép beszerzése miatt került sor az összeg 1616 E Ft bekerülési értéken.

Térítésmentes átvétel 2 199 E Ft –tal az intézményeknél volt. A Szociális Otthonnál **222 E Ft**- ért, 2 db elektromos kerékpár került átvételre németországi adományból. Számadónál **1 977 E Ft**. –ért munkaközösségi és alapítványi támogatásból SONY házimozsi rendszerek iskolák részére, valamint az óvodák és bölcsődék részére játszótéri berendezések

Egyéb növekedés összesen **133 730 E Ft**, ebből a polgármesteri Hivatalnál 50 611 E Ft , Intézményeknél 83 119 E Ft volt.

-*Hivatalnál* az egyéb növekedés a 2007. IV. negyedévben elkészült Gödöllői szennyvíz – elvezető és tisztító rendszer gép berendezéseinek az értéke **50 490 E Ft**-tal, a számla kifizetésére 2008. évben kerül sor, és a tévesen számlázott szivattyú visszavételezése **121 E Ft**-tal.

-*Intézményeknél* az egyéb növekedés 83 119 E Ft volt, ami a röntgen gép átvételéből a TKEK részére 80 319 E Ft, és a Petőfi Sándor Általános Iskolában 2 800 E Ft-tal 1 db Éti kazán átvételéből adódik.

A *Gépek- berendezések* állományában bekövetkezett **összes csökkenés 249 604 E Ft**, ebből értékesítés **5 869 E Ft**, selejtezés **10 766 E Ft**, térítésmentes átadás **6 253 E Ft**, egyéb csökkenés **226 716 E Ft**.

Értékesítésből összesen **5 869 E Ft** bruttó értékcsökkenés keletkezett az intézményeknél. Ebből TKEK – nél értékesítésre kerültek számítógépek, monitorok, és 1 db színes televízió a nyilvántartási érték **1 467 E Ft** kivezetésre került. A Számadónál értékesítésre kerültek régi

elavult számítógép, 1 db fűnyíró, 1 db Hi-Fi torony és 1 db videokamera a nyilvántartási érték **4 402 E Ft** kivezetésre került.

Selejtezésből összesen: **10 766 E Ft**, ebből Hivatal **2 942 E Ft**, Intézménynél **7 824 E Ft** nyilvántartási érték került kivezetésre.

- *Hivatalnál* 2 942 E Ft értéken selejtezésre kerültek régi elavult számítógépek és monitorok a nyilvántartási érték kivezetésre került.

- *Intézményeknél* összesen: **7 824 E Ft** értéken kerültek selejtezésre eszközök és berendezések. A TKEK-nél **1 826 E Ft** –tal számítástechnikai eszközök és 1 db fóliázó gép került leselejtezésre. A Számadónál számítógépek, írógépek, nyomtatók, videó berendezések, diavetítők, fénymásolók, televíziók, hajszárítók, fényképezőgépek és Hi- fi berendezések összesen: **5 987 E Ft**-tal kerültek selejtezésre. A Forrásnál 1 db pendrive került selejtezésre **11 E Ft**-tal.

Téritésmentes átadásból összesen : 6 253 E Ft bruttó értékcsökkenés keletkezett a Számadónál. Átadásra kerültek a pedagógusok részére számítógépek Széchenyi tervből beszerzett pályázatos eszközökből.

Egyéb csökkenés összesen: 226 716 E Ft, amely az alábbiakból tevődik össze :

- *Előző évi aktiválás* miatti kivezetés **28 958 E Ft**, ami zongora vásárlás lízing díj 2007. évre vonatkozó összege 2 757 E Ft, a Simens beruházás 2007. évi törlesztő részleteinek összege 20 698 E Ft, és a Tűzoltóság részére 5 503 E Ft beszerzett eszközök kivezetéséből adódik.

- *Intézmények részére gép- berendezések átadása: 83 120 E Ft*. Átadásra került a Számadónak **2 800 E Ft**-tal a Petőfi Iskolába beszerzett 1 db ÉTI kazán. A TKEK részére ICONOS R2000 röntgengép és átvilágító berendezés 80 320 E Ft bekerülési értéken.

- *Üzemeltetésre átadás 114 582 E Ft*, ebből a Távhő Kft részére 13 533, Ft-tal a Dózsa 1- 3 és a Erzsébet krt. 1-6. hőközpontokba beszerzett eszközök, és nyomvonalkereső műszer került beszerzésre. A Kalória Kht részére 2 640 E Ft, DMRV Zrt részére 98 409 E Ft- tal szennyvíztisztító telep gépészeti berendezései kerültek átadásra.

- *egyéb átadásból összesen: 56 E Ft-tal* 1 db számítógép asztal került átadásra a Gödöllői Sport Klub részére.

Éves értékcsökkenés növekedése: 578 295 E Ft, éves értékcsökkenés csökkenése: 67 758 E Ft.

3. Járművek záró állománya: **4 151 E Ft**, **nettó csökkenés - 4 390 E Ft**, ami a **bruttó** növekedés **387 E Ft**, és az elszámolt éves értékcsökkenéséből – **4. 777 E Ft** összegéből adódik.

Beszerzésre került összesen 387 E Ft, ebből a **Polgármesteri Hivatalnál** 70 E Ft, és az intézménynél 317 E Ft. A *Hivatalnál* beszerzésre kerültek a gépkocsikhoz tartozó plusz téli gumiköpeny garnitúrák 2-2 db 70 E Ft értéken. *Intézményi* beszerzés a Tűzoltóság részére 1 db személygépkocsi utánfutó 317 E Ft-tal.

5. Befejezetlen beruházások záró állománya: **379 105 E Ft**, állományának növekedés 48 531E Ft, a tárgyévi aktiválás és előző évi aktiválás miatt (út, csatorna-beruházások).

III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI eszközök záró állománya: **792 780 E Ft**, állomány növekedése **1 313 E Ft**, ebből az egyéb tartós részesedések állományának növekedése **35 390 E Ft**, az egyéb tartós részesedéseknél a növekedést a Királyi Kastély Kht –ba apport bevitele 190 E Ft, és a Gödöllői Távhő Kft –nél a törzstőke emelése 35 200 E Ft-tal okozta. A tartó-

san adott kölcsönök állománya 84 073 E Ft, csökkenése **az előző évhez képest 24 132 E Ft**. Az egyéb hosszúlejáratú követelések állománya 48 618 E Ft, csökkenése **9 945 E Ft**.

IV. ÜZEMELTETÉSRE ÁTADOTT eszközök záró állománya **3 097 574 E Ft**, az állomány növekedése **118 603 E Ft**, ami bruttó növekedés **286 494 E Ft**, a bruttó csökkenés - **6 076 E Ft**, és az elszámolt éves értékcsökkenésből – **161 815 E Ft** alábbiak szerint alakul.

Növekedés összesen **286 494 E Ft**, ebből a Gödöllői Távhő Kft.-nél a Dózsa 1- 3. és a Erzsébet krt. 1-6. hőközpontokba beszerzett eszközökből, és az 1 db nyomvonalkereső műszer beszerzéséből adódik. **13 919 E Ft**. A DMRV ZRt részére átadott Flyght szivattyúk felújítási munkái, valamint a 2007. IV. negyedévben a szennyvíz tisztítótelepre beszerzett új berendezések értéke **185 829 E Ft**, a VÜSZI Kht részére átadásra került a Repülőtéri ingatlan együttes és berendezési tárgyai **84 106 E Ft** és Kalória Kht részére **2 640 E Ft**.

Csökkenés összesen **6 076 E Ft**, **Selejtezés 5 698 E Ft** ebből Gödöllői Távhő Kft.-nél 2 441 E Ft, a Vüszí Kht.-nál 1 640 E Ft, a Kalória Kht.-nél 1 617 E Ft. **Egyéb csökkenés** összesen **189 E Ft**, ebből **120 E Ft** a DMRV ZRt téves számlázásból egy db Flyght típusú szivattyú, és 68 E Ft 1 db „Disk- Injekt” típusú állatkábító eszköz Ko Va Vet Bt-nek került átadásra. **Hiány** a Vüszí Kht- nál 1 db Hilti ütvefúrógép bruttó **190 E Ft**.

Éves értékcsökkenés növekedés **167 775 E Ft**, értékcsökkenés csökkenése **5 960 E Ft**.

B. FORGÓESZKÖZÖK záró állománya **3 854 807 E Ft** az előző évhez képest a növekedés **2 022 796 E Ft**.

I. KÉSZLETEK záró állománya **29 079 E Ft** növekedés az előző évhez képest 2 881 E Ft-ot, ami a raktárral rendelkező intézmények készleteinek növekedéséből adódik.

II. KÖVETELÉSEK mérleg szerinti értéke **239 228 E Ft -tal**, az előző évihez képest 58 058 E Ft a növekedés.

Az államháztartási törvény 108.§.(4) bekezdése alapján a mérlegben csak a 100 E Ft feletti követeléseket kell kimutatni. Az ezen összeghatár alatti kinnlevőségek csak az analitikus nyilvántartásban szerepelnek.

Vevő követelések mérleg szerinti állománya 28 338 E Ft, az előző évhez képest **5 258 E Ft növekedést** mutat, amely a bérleti díjak, lakásbérlemények, lakáshasználati díjak közterületi foglалási díjak, telekértékesítés, önkormányzati lakások, és a továbbszámlázásból eredő nyilvántartás szerinti állományát mutatja az elszámolt értékvesztéssel együtt.

Itt kell kimutatni továbbá a Számadó intézményüknél nyilvántartott terembérlet, lakbér, kiszabott bírság követelését 809 E Ft értékben, valamint az É-K Pest és Nógrád Megyei Regionális Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Önkormányzati Társulás 1.573 E Ft követelését.

Adósok mérleg szerint záró állománya **183 092 E Ft**, az előző évhez képest az állományának növekedése **39 177 E Ft**. Az adósok állományában az állami gyermekgondozási díjak, a végrehajtási bírság, a bérleti díjak, közmű díjak, az adó és késedelmi pótlék, adóbírság szerepelnek. Az adósok állományát tételesen felülvizsgáltuk a szakirodákval egyeztetve és az éven túli követelésekből a behajthatatlannak ítélt összegeket értékvesztésként elszámoltuk.

Szintén az adósok állományában tartjuk nyilván a Tormay Károly egészségügyi Központ követelését 152 E Ft értékben. Ez az összeg a házi orvosok részére kiszámlázott üzemeltetési és bérleti díj valamint a munkaügyi alkalmassági vizsgálatokkal kapcsolatban felmerült egész-

ségügyi szolgáltatás díj követeléseit foglalja magában. Itt tartjuk nyilván az Ezüstnyerő KFT selejtfilmek ezüsttartalma után 2007. december 31-ig meg nem fizetett tartozását is. Az intézménynél kimutatott követelés 2008-ban kiegyenlítésre került.

Egyéb követelések állománya **27 798 E Ft**, az előző évihez képest **13 623 E Ft**-tal növekedett az állomány. A tartósan adott kölcsönökből itt kell kimutatni a tárgyévet követő esedékes törlesztő részletek összegét **12 651 E Ft**, és az ÁFA visszatérülésként kimutatott követelés állomány összege: **413 E Ft**. Egyéb követelések között szerepel a Számadó Gazdálkodási és Szolgáltató szervezetnél kimutatott **154 E Ft** munkavállalókkal szembeni követelés, valamint az Észak-Kelet Pest és Nógrád Megyei Regionális Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Önkormányzati Társulás **14.580 E Ft** követelését.

A **Polgármesteri Hivatalnál** az intézményi működési és a sajátos bevételeivel kapcsolatos követelések állománya **221 960 E Ft**. Az adósállomány a szakirodákkal egyeztetve tételes felülvizsgálatra és értékelésre került. Ez alapján a követelések részletesen:

Végrehajtási bírság kinnlevősége **1 765 E Ft**, melyből értékvesztés **1 765 E Ft**, a kimutatott mérlegadat **0 E Ft**. A magas összegű bírságok a közúti közlekedés igazgatási feladatokhoz és közlekedési okmányok kiadásához, visszavonásához kapcsolódnak. Behajtásukra az illetékes adóhatóságoknál az eljárás folyamatban van.

A bérleti díjaknál **14 557 E Ft** a hátralék. Ennek oka egyrészt, hogy a december hónapban kiszámlázott bérleti díjak befizetése áthúzódott 2008. januárra, másrészt a tartós kinnlevőségek miatti elmaradásból adódik. A Tűztorony Kft-nek **3189 E Ft**, a Gomb-Domb Kft-nek **1.147 E Ft**, hátraléka van. Mindkét bérlő bérleti joga megszűnt, a tartozás behajtása a jövőre vonatkozóan kilátástalannak tűnik. Értékvesztésként éven túli tartozásra **4.335 E Ft**-ot számoltunk el, így a mérlegadat **10 222 E Ft**. A Napron Kft a Szabadság út 2. sz. alatti helyiség bérleti díjaként fennálló **3.021 E Ft** tartozásra a 235//2004.(XI.25.) sz. önkormányzati határozat alapján fizetési halasztást kapott.

Lakásbérleményeknél a kinnlevőség **789 E Ft**, ebből értékvesztés **789 E Ft**. A tartozás az időközben jogcím nélküli lakáshasználókká vált bérlők hátralékából adódik.

Lakáshasználati díjaknál a kinnlevőség **4 025 E Ft**, értékvesztést **3 502 E Ft** összegben számoltunk el, így a mérleg adat **523 E Ft**. Az évek óta húzódó behajthatatlan tartozások miatt a kintlévőség folyamatosan növekszik.

Közüzemi díj hátralékok **5 827 E Ft**, a szennyvízszippantási díj tartozásból, az áram díj tartozásokból áll. Azon lakásbérlőknél, lakáshasználóknál, akiknél a szennyvízbekötés még nem volt megoldott, ezért az önkormányzat végeztette el a szippantást, és továbbszámlázta a bérlők felé. Az adósok sem jövedelemmel, sem ingóvagyonnal nem rendelkeznek, ezért értékvesztésként elszámoltuk **4 315 E Ft**-ot, mérlegadat **1 512 E Ft**.

Közterület-foglalási díjaknál a kinnlevőség **5 382 E Ft**. A kintlévőség oka, hogy a 2007. második félévi közterület foglalási díjak kiszámlázására decemberben került sort, melyek befizetése áthúzódott 2008. évre. Azoknál az adósoknál, ahol a hátralék a **100.000.- Ft**-ot meghaladta és fizetési hajlandóságot sem mutattak a tartozás megfizetésére értékvesztés került elszámolásra **1 004 E Ft** értékben. A közterület-foglalási díj követelés mérlegadata **4 378 E Ft**.

Adókövetelések	E Ft-ban		
	Adóhátralék	Értékvesztés	Mérlegadat
Építményadó	38 568	13 974	24 594
Telekadó	11 388	3 852	7 536
Iparüzési adó	127 410	51 345	76 065
Gépjárműadó	132 737	91 471	41 266
Talajterhelési díj	3 380	876	2 503
Luxusadó	583	-	583
Államigazgatási illetékkövetelés	9	-	9
Pótlék	94 006	66 329	27 677
Bírság	6 842	4 419	2 423
Egyéb	1 124	841	283
Összesen:	416 046	233 107	182 940

A Polgármesteri Hivatalnál a **befektetett eszközökkel** kapcsolatos követelés **9 322 E Ft**, ebből az önkormányzati lakásértékesítés 589 E Ft a 2007. évi előírás alapján. Telekértékesítés kintlévősége

8.732 E Ft, mely a 2003-ban Chelemen Sorin Dinu vevőnek értékesített Őz utcai telek vételár hátraléka 5 970 E Ft, Katona Ferenc a teljes vételár hátralékot 2 762 E Ft-ot 2008. januárjában teljes egészében kiegyenlítette.

A Polgármesteri Hivatalnál egyéb követelés **13 064 E Ft**. A tartósan adott kölcsönökből a következő évi törlesztő részlet, összege: 12 561 E Ft, az ÁFA visszatérülésként kimutatott követelés állomány összege: 413 E Ft.

IV. PÉNZESZKÖZÖK állománya összesen **3 289 425 E Ft**, az előző évihez képest 1 909 255 E Ft-tal **növekedett**. Ebből az intézményi, a kisebbségi önkormányzatok, a hivatal, és a Hulladékgyűjtő Társulás bankszámláinak és pénztárainak év végi záró állománya 3 275 944 E Ft, a pénzeszköz záró állománya 13 481 E Ft.

V. Egyéb AKTÍV pénzügyi elszámolások záró állománya **297 075 E Ft**, az előző évhez **52 602 E Ft-tal növekedett**, mely a december hónapban számfejtett személyi juttatásokat, illetményelőleget és az ellátmány összegét tartalmazza.

FORRÁSOK ALAKULÁSA

A **FORRÁSOK** év végi **záró állománya összesen 27 730 922 E Ft**, amely összességében **3 101 724 E Ft-tal** növekedett az eszközökkel azonosan.

D. SAJÁT TŐKE záró állománya: **18 750 928 E Ft**, amely az előző évhez képest - 1 601 809 E Ft csökkenést mutat.

1. Induló tőke összege **520.340 E Ft**, az előző évhez képest nem változott.
2. Tőkeváltozás záró állománya: **18 230 588 E Ft**, összege az induló tőke növekedését tartalmazza, mely az előző évhez képest 1 601 809 E Ft-tal csökkent.

E. TARTALÉKOK záró állománya: **3 356 539 E Ft**, növekedés **1 936 026 E Ft**. Összege a tárgyévi költségvetési tartalékból áll **3 356 788 E Ft**, amely megegyezik a pénzmaradvány kimutatásban szereplő összeggel, és az előző évek költségvetési tartalékának az összeg – **1613 E Ft**, valamint a pénzmaradvány összege **1 364 E Ft**.

F. KÖTELEZETTSÉGEK záró állomány **5 623 455 E Ft**, az előző évhez képest **2 767 507 E Ft-tal növekedett**, az alábbiak szerint:

I. HOSSZÚLEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK záró állománya **4 774 194 E Ft**, az előző évhez képest **2 990 016 E Ft-tal növekedett**, az alábbiak szerint:

Itt mutatjuk ki a fejlesztési célú kötvénykibocsátás állományát **3 803 147 E Ft**, az éven túli esedékességű hitelek állományát **971 015 E Ft**, valamint lízingtartozást **32 E Ft** összeggel az analitikus és főkönyvi nyilvántartással egyezően. A hosszú lejáratú kötelezettségek összegéből fejlesztési célú hitelek 2008. évben esedékes törlesztések összegét **28 985 E Ft**-ot és a lízing tartozás 2008. évben esedékes állományából a **3 084 E Ft** a rövid lejáratú kötelezettségeknél kerül kimutatásra.

II. RÖVIDLEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK mérleg szerinti záró állománya **619 300 E Ft**, az előző évhez képest - **248 340 E Ft**, **csökkenést mutat**, ebből intézményi rövid lejáratú kötelezettség **90 736 E Ft**, Polgármesteri hivatal **528 564 E Ft**.

Itt kerülnek kimutatásra a **rövid lejáratú kölcsönök** záró állománya **48 491 E Ft**, rövid lejáratú hitelek záró állománya **24 500 E Ft**. **Szállítói kötelezettség** (beruházási, működési) szolgáltatásból összesen **107 931 E Ft**, ebből a Hivatalnál **99 648 E Ft**, Intézményi kötelezettség: **8 283 E Ft**. A hivatalnál a Távhő beruházással kapcsolatos többéves kötelezettség összege **32 523 E Ft** a kamatokkal összege **1 011 E Ft**. A fejlesztési célú szállítói kötelezettség **61 258 E Ft**, működési célú kötelezettség: **6 853 E Ft**.

Adótúlfizetés miatti kötelezettség állománya összesen: **52 482 E Ft**. Ebből az iparüzési adó túlfizetés **49 245 E Ft**, az építményadó túlfizetés **1 540 E Ft**, a telekadó túlfizetés **1 697 E Ft**. Az iparüzési adóban nyilvántartott adófeltöltés **330 725 E Ft**.

Fejlesztési célú hitelek következő évi törlesztése **28 985 E Ft**, és a lízingtartozás 2008. évben esedékes állományából a **3 084 E Ft**.

A 2007. IV. negyedévi rehabilitációs hozzájárulás összege és az Áfa befizetési kötelezettségünk összege **1 638 E Ft**.

III. EGYÉB PASSZÍV PÉNZÜGYI ELSZÁMOLÁSOK záró állománya összesen **229 961 E Ft**, melyből a költségvetési átfutó, függő és kiegyenlítő tételek összege **216 480 E Ft**, költségvetésen kívüli elszámolások záró egyenlege **13 481 E Ft**. A költségvetési tételek tartalmazzák a 2007. évi január havi finanszírozás összegét és a költségvetési elszámolási számlán kezelt letét állományát.

I.

Közvetett támogatások (7. sz. tábla)

Az Áht. 118. §. (2) bekezdés 2/e pontja és az Ámr. 29. § (13) bekezdés alapján a Képviselőtestületet az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokról tájékoztatni kell.

2007. évben a helyi adóknál és egyéb adónemeknél méltányossági mentesítésre került sor a helyi önkormányzati rendelet felhatalmazása alapján 245 fő esetében összesen **12.607 E Ft** összegben. Az 1/2007. (II. 2.) sz. önkormányzati rendelet 11. § (5) bekezdés alapján került sor bérleti díj követelés elengedésére behajthatatlanság miatt **222 E Ft**; továbbszámlázásból eredő kisösszegű követelések elengedésére a behajtási költségeknek és a követelési összeghez viszonyított aránytalan magas költsége miatt **97 E Ft**; és lakáshasználati díj elengedésére a 16/2007. (IV. 27.) sz. önkormányzati rendelet 10. §-a alapján **705 E Ft** összegben.

A számviteli törvény végrehajtásáról szóló 249/2000. (XII.24.) Korm. rendelet alapján 2008. évben az alábbi követeléseket javasoljuk behajthatatlanná minősíteni, illetve közvetett támogatássá minősíteni:

Lakáshasználati díj hátralék

Reibling Istvánné (Gödöllő, Dózsa Gy. u. 1-3.)	641.610 Ft
Bese Tibor (Gödöllő, Szabadka u. 6/b.)	581.344 Ft
<u>Cserháti József (Gödöllő, Kossuth L.u.52.)</u>	<u>572.045 Ft</u>
Összesen:	1.794.999 Ft

A végrehajtható követelés feltétele, hogy az adós rendelkezzen végrehajtható vagyonnal vagy letiltható jövedelemmel. A Vagyongazdálkodási Irodának az adósok körülményeire vonatkozó adatai alapján megállapítható, hogy a fenti adósok végrehajtható vagyonnal és letiltható jövedelemmel nem rendelkeznek. Ezért javasoljuk a követelések behajthatatlanná minősítését és a főkönyvi nyilvántartásból történő kivezetését. A behajthatatlan követelés leírása nem minősül az önkormányzati követelésről szóló lemondásnak.

J. Pénzmaradvány

A pénzmaradvány elszámolását a többször módosított **217/1998. (XII.30.)Kormány rendelet** 65-68 §-ai szerint kell elszámolni. Az önállóan gazdálkodó intézmények pénzmaradványát a felügyeleti szerv vizsgálja felül és hagyja jóvá. A rendelet alapján a költségvetési intézményt nem illeti meg az előirányzat maradványból

- a végleges feladatelmaradás miatti összeg,
- a feladatra adott előirányzathoz a fel nem használt, illetve kötelezettségvállalással nem terhelt összeg,
- a tárgyévben év közben engedélyezett létszámnövekedésre biztosított előirányzathoz a létszámfeltöltés teljes, vagy részleges elmaradása miatt fel nem használt összeg,
- a járulékok előirányzatának azon része, mely nem kapcsolódik személyi juttatások előirányzatának járulékköteles maradványához,
- a gazdálkodási szabályok megsértéséből származó maradvány,
- az önkormányzat költségvetési rendeletében a pénzmaradvány elszámolására vonatkozó előírások szerint számított összeg.

Gödöllő Város 2007. évi költségvetéséről szóló többször módosított 1/2007. (II.2.) számú önkormányzati rendeletének 13.§ (3)-(5) valamint a 14. § (5)-(6) bekezdése értelmében

- a kiadási előirányzatok csak a teljesült bevétel mértékéig teljesíthetők,
- a költségvetési intézmények átvett pénzeszközeikből befolyt, nem előirányzatosított bevételi többletét szabadon felhasználhatják,
- a költségvetési intézmények működési bevételi többletéből a kiadással nem ellentételezett részt az önkormányzat a pénzmaradvány elszámolás keretében elvonja,
- a közüzemi előirányzat, valamint a változó munkahelyre kirendelt közalkalmazottak kiküldetési előirányzata a tényleges teljesítés alapján korrekcióra kerül,
- a bérmegetakarításra eső járulék összegének kivételével a járulék maradvány elvonásra kerül,
- a jubileumi jutalom, a 13. havi bér, a végkielégítés, a kettős bér kifizetésére adott bérkeret, valamint a juttatások maradványa elvonásra kerül,
- az intézménytől a feladatra kapott normatív támogatás kötelezettségvállalással nem terhelt maradványa elvonásra kerül.

Kötelezettségvállalással terhelt előirányzat maradvány

- az a tárgyévben befolyt bevétel, amelyhez a kapcsolódó kiadások teljesítése a következő évben esedékes, valamint
- a tárgyévi kötelezettségvállalások azon része, melynek pénzügyi teljesítésére a következő évben kerül sor.

A pénzmaradvány elszámolását az 5. sz. táblán mutatjuk be. Eszerint Gödöllő Város 2007. évi költségvetési pénzmaradványa 3.326.836 E Ft, melyből az É-K Pest és Nógrád Megyei Regionális Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Önkormányzati Társulása 3.704 E Ft. Az 5/a. sz. táblán 3.323.132 E Ft összegben mutatjuk be a Polgármesteri Hivatal és intézményei, valamint a Kisebbségi Önkormányzatok pénzmaradványának felhasználási javaslatát. Az É-K Pest és Nógrád Megyei Regionális Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Önkormányzati Társulás 3.704 E Ft összegű pénzmaradványát a Társulási Tanács hagyja jóvá.

A jóváhagyott szabad pénzmaradvány felhasználható működési és felhalmozási célra egyaránt. Jutalom kifizetésre a bérmaradvány kötelezettséggel nem terhelt része használható.

A pénzmaradvány elszámolását az éves mérlegben kimutatott költségvetési tartalékból vezetjük le. A 2007. december 31-i záró pénzkészletet növeli a függő, átfutó költségvetési kiadás, csökkenteni a függő, átfutó költségvetési bevétel. Az így korrigált összeg a költségvetési tartalék, illetve a tárgyévi helyesbített pénzmaradvány. Ezt az összeget tovább módosítja a 217/1998(XII.30.)Kormány rendelet szerint elvonásra kerülő összeg, a kiutalatlan támogatás összege és a normatív és egyéb központi támogatások elszámolása.

INTÉZMÉNYEK

1. A tervezett közüzemi előirányzat a teljesítés alapján korrekcióra kerül (E Ft):

	Elvonás	Kiegészítés
Egyesített Szociális Intézmény	-418	
Forrás Szociális Segítő és Gyermejkölési Szolgálat		55
Számadó Gazdálkodó és Szolgáltató Szervezet	-34.972	
Török Ignác Gimnázium	- 2.029	
<u>Városi Könyvtár és Információs Központ</u>	<u>- 2.833</u>	
Összesen:	-40.252	55

2. A bérmaradványhoz tartozó járulékot meghaladó járulék maradvány elvonásra kerül az alábbiak szerint (E Ft):

Egyesített Szociális Intézmény	-278
Számadó Gazdálkodó és Szolgáltató Szervezet	- 6.622
- Damjanich J. Ált. Iskola	- 914
- Erkel F. Ált. Iskola	- 644
- Hajós A. Ált. Iskola	- 1.270
- Montágh I. Ált. Iskola	- 889
- F. Chopin Zeneiskola	- 502
- Kazinczy körúti Óvoda	- 63
- Martinovics utcai Óvoda	- 62
- Palotakerti Óvoda	- 43
- Szt. János úti Óvoda	- 178
- Táncsics utcai Óvoda	- 175
- Tisza utcai Óvoda	- 127
- 1. sz. Bölcsőde	- 107
- 3. sz. Bölcsőde	- 72
- Egységes Pedagógiai Szakszolgálat	- 1.576

Török Ignác Gimnázium	-17
Városi Könyvtár	-743
- Városi Könyvtár	- 442
- Városi Múzeum	- 301
Összesen:	-7.660

3. Feladatmaradás miatt elvonásra javasoljuk

a, Juttatások maradványa

Egyesített Szociális Intézmény	-836 E Ft
Forrás Szociális Segítő és Gyermekjóléti Szolgálat	-27.370 E Ft
Számadó Gazdálkodó és Szolgáltató Szervezet	-14.468 E Ft
- <i>Damjanich J. Ált. Iskola</i>	- 218
- <i>Erkel F. Ált. Iskola</i>	- 2.066
- <i>Hajós A. Ált. Iskola</i>	- 109
- <i>Montágh I. Ált. Iskola</i>	- 850
- <i>Petőfi S. Ált. Iskola</i>	-985
- <i>F. Chopin Zeneiskola</i>	- 616
- <i>Egyetem téri Óvoda</i>	-162
- <i>Kazinczy körúti Óvoda</i>	- 96
- <i>Martinovics utcai Óvoda</i>	-218
- <i>Palotakerti Óvoda</i>	- 267
- <i>Szt. János úti Óvoda</i>	- 479
- <i>Táncsics utcai Óvoda</i>	- 675
- <i>Tisza utcai Óvoda</i>	- 764
- <i>1. sz. Bölcsőde</i>	- 644
- <i>2. sz. Bölcsőde</i>	-2
- <i>3. sz. Bölcsőde</i>	- 66
- <i>Egységes Pedagógiai Szakszolgálat</i>	- 6.177
- <i>Számadó Kv. Csoport</i>	- 74
Török Ignác Gimnázium	-2.813 E Ft
Városi Könyvtár és Információs Központ	-691 E Ft
- <i>Városi Könyvtár</i>	-393
- <i>Városi Múzeum</i>	- 298
Összesen:	-46.178E Ft

b, Normatív támogatási előirányzat maradvány (E Ft)

	<u>Elvonás</u>	<u>Kiegészítés</u>
Egyesített Szociális Intézmény (<i>szoc. továbbképzés</i>)	-11	
Forrás Szociális Segítő és Gyermekjóléti Szolgálat (<i>szoc. továbbképzés</i>)	- 72	
Számadó Gazdálkodó és Szolgáltató Szervezet	-488	
- <i>Petőfi Sándor Ált. Iskola</i>	- 7	
- <i>1. sz. Bölcsőde</i>	- 160	
- <i>2. sz. Bölcsőde</i>	- 188	
- <i>3. sz. Bölcsőde</i>	- 26	
- <i>Egységes Ped. Szakszolgálat</i>	- 107	
<u>Török Ignác Gimnázium</u>		<u>170</u>
Összesen:	- 571	170

4. Bevételi többlet elvonás (E Ft):	
Egyesített Szociális Intézmény	-2.901 E Ft
Forrás Szoc. Segítő és Gyerm. Jóléti Szolgálat	2.738 E Ft
Számadó Gazdálkodó és Szolgáltató Szervezet	-918 E Ft
- <i>Damjanich J. Ált. Iskola</i>	-389
- <i>Erkel F. Ált. Iskola</i>	- 479
- <i>Petőfi S. Ált. Iskola</i>	- 7
- <i>Szt. János úti Óvoda</i>	- 40
- <u><i>Egységes Ped. Szakszolgálat</i></u>	- 3
Összesen:	- 1.081E Ft

Az intézményektől a fentiek alapján összesen **95.517 E Ft** kerül elvonásra, ami a Polgármesteri Hivatal szabad maradványát növeli.

5. Az intézmények kiutalatlan támogatása az alábbi:	
Egyesített Szociális Intézmény	6.611 E Ft
Forrás Szociális Segítő és Gyermekjóléti Szolgálat	21.809 E Ft
Számadó Gazdálkodó és Szolgáltató Szervezet	96.956 E Ft
Török Ignác Gimnázium	7.298 E Ft
Városi Könyvtár és Információs Központ	6.966 E Ft
Összesen:	139.640 E Ft

Az intézmények elfogadásra javasolt pénzmaradványa az elvonások, kiegészítések eredményeként **177.387 E Ft**.

A **Tormay Károly Egészségügyi Központ** pénzmaradványából nem történt elvonás. A bérleti díj bevételre előirányzott 3.000 E Ft teljesítése 3.137 E Ft, mely többlet az intézményi pénzmaradvány részét képezi a 2008. évet terhelő magas kiadások miatt.

A **Forrás Szociális Segítő és Gyermekjóléti Szolgálat** speciális célú támogatások előirányzatán összesen 26.574 E Ft maradvány keletkezett. Az intézményi járulék kereten azonban - az ápolási díjat terhelő járulékfizetési kötelezettség rendezését követően- túlteljesítés tapasztalható, mely összeget a segélykeret maradványából írtunk jóvá. Szintén a segélykeret elvonását csökkentettük a 189 E Ft összegű, szociális étkeztetésre biztosított pót-előirányzat túlteljesítésével. A segélykeretből történő elvonás ezen változtatások után 25.851 E Ft-ra módosult. Az intézmény a kamatmentes kölcsönöknél bevételi hiányt realizált. Mivel a hajléktalan szálló átalakításához kapcsolódó dologi kiadásokra jóváhagyott 3.540 E Ft terhére az elszámolási időszakban 353 E Ft felhasználás történt, ezért a célra adott 3.187 E Ft maradvány csak úgy biztosítható, ha az intézmény bevételi hiányából 2.738 E Ft-ot elismerünk.

Az **Egységes Pedagógiai Szakszolgálat** működéséhez a kistérségi feladatok arányában a települések hozzájárultak, a ráfordításokkal, bevételekkel el kell számolnunk.

Javasolom, hogy a kistérségi feladatok kötelezettséggel nem terhelt 6.475 E Ft maradványát a városi tartalékba helyezzük, ahonnan a Többcélú Kistérségi Társulás döntésének megfelelően felhasználható.

Az intézményektől a fentiek alapján összesen 95.517 E Ft kerül elvonásra, ami a Polgármesteri Hivatal szabad maradványát növeli.

6. A normatív állami támogatások, központosított támogatások, egyéb államtól kapott átvett pénzeszközök, valamint a jövedelemkülönbség mérséklése jogcímen az elszámolás alapján összesen **29.952 E Ft** visszafizetési kötelezettsége van az Önkormányzatnak az Államkincstár felé az alábbiak szerint:

Nem kötött felhasználású 2007. évi jogosulatlan normatív támogatás	-23.410 E Ft
Nem kötött felhasználású 2006. évi jogosulatlan normatív támogatás	-197 E Ft
Szociális feladatok 2007. évi jogosulatlan kötött felhasználású támogatása	-3 E Ft
Szakmai és informatikai eszközfejlesztési központosított hozzájárulás	-49 E Ft
Képesség-kibontakoztató felkészítés központosított hozzájárulása	-513 E Ft
Jövedelemkülönbség mérséklés miatti befizetési kötelezettség	-2.188 E Ft
Jövedelemkülönbség mérséklés igénybevételi kamat	-3.571 E Ft
Államtól átvett jogosulatlan támogatás	-21 E Ft.

Az intézmények elfogadásra javasolt pénzmaradványa az elvonások, kiegészítések eredményeként 177.387 E Ft, a Polgármesteri Hivatalé 3.145.612 E Ft, a Kisebbségi Önkormányzatoké pedig 133 E Ft, mindösszesen 3.323.132 E Ft.

A Hulladékgyűjtési Társulás 3.704 E Ft-os pénzmaradványáról a Társulás dönt.

7. Kötelezettséggel terhelt maradvány

a, A Polgármesteri Hivatalhoz elszámolási kötelezettséggel befolyt átvett pénzeszközökből 2008. évben kerülnek pénzügyi teljesítésre az alábbi tételek:

- Közművelődési dolgozók továbbképzése	100 E Ft
- Kábítószerügyi Fórum fel nem használt pályázati pénz	48 E Ft

Összesen: 148 E Ft

A közművelődési dolgozók továbbképzéséhez elszámolási kötelezettséggel átvett pénzeszközként biztosított 2007. évi támogatás december 31-ig maradéktalanul felhasználásra került. A Művelődési Központ részére a felhasználás fedezete 100 E Ft összegben 2008. évben kerül átutalásra.

A Kábítószerügyi Fórumhoz 2007. évben kapott támogatásból 48 E Ft felhasználása nem történt meg, melyet vissza kell téríteni ESZA Kht. részére.

b, A Hivatal 2007. évi kiadási előirányzatából az alábbi kötelezettséggel terhelt összegek húzódnak át 2008. évre:

- 2007. december havi MÁK számfejtés egyéb személyi juttatás járulékkal	83.438 E Ft
- Hivatal dologi működési kiadások	5.456 E Ft
- Közvetített szolgáltatás (dologi kiadás)	46 E Ft
- Intézményvezetők decemberi személyi juttatás, járulék	9.270 E Ft
- Sportfeladatok (speciális célú támogatás)	2.470 E Ft
- Különleges gondozást igénylő gyermekek fejlesztése (személyi juttatás, járulék, dologi)	401 E Ft
- Városi marketing és kommunikáció (dologi kiadás)	1.112 E Ft
- Kiemelt közterületek karbantartása (speciális célú támogatás, dologi kiadás)	458 E Ft
- Közvilágítás (dologi kiadás)	1.795 E Ft
- Szakértői közreműködés (dologi kiadás)	6.418 E Ft
- Erdészeti feladatok (dologi kiadás)	1.047 E Ft
- Bérbeadói feladatok (dologi kiadás)	139 E Ft
- Közterületi rendezvények (dologi kiadás)	1.046 E Ft
- Polgárvédelmi tevékenység (személyi juttatás, dologi kiadás)	431 E Ft
- Intézményi karbantartás (dologi kiadás)	1.896 E Ft

- Volánbusz támogatás (speciális célú támogatás)	3.000 E Ft
- Bursa Hungarica Ösztöndíj (speciális célú támogatás)	560 E Ft
- VÜSZI Kht. támogatás (speciális célú támogatás, dologi kiadás)	13.787 E Ft
- <u>Polgármesteri céltartalék maradvány</u>	<u>92 E Ft</u>
Összesen:	132.862 E Ft

c, Kötelezettséggel terhelt felhalmozási kiadás

Forrás bérlemény átalakítás pótmunkái	529 E Ft
<u>Vác-Gödöllő regionális kerékpárút nyomvonal tervezés többletköltsége</u>	<u>163 E Ft</u>
Összesen:	692 E Ft

d, Polgármesteri Hivatal jutalmazásra fordítható szabad

- bérmaradványa	17.527 E Ft
- járuléka	5.493 E Ft
Összesen	23.020 E Ft

A Polgármesteri Hivatal összes áthúzódó kötelezettsége, valamint jutalmazásra felhasználható szabad kerete összesen: **156.722 E Ft**.

8. Kisebbségi Önkormányzatok pénzmaradványa

Gödöllői Cigány Kisebbségi Önkormányzat pénzmaradvány	43 E Ft
Gödöllői Lengyel Kisebbségi Önkormányzat pénzmaradvány	21 E Ft
Gödöllői Német Kisebbségi Önkormányzat pénzmaradvány	13 E Ft
Gödöllői Görög Kisebbségi Önkormányzat pénzmaradvány	27 E Ft
<u>Gödöllői Ruszin Kisebbségi Önkormányzat</u>	<u>29 E Ft</u>
Összesen:	133 E Ft

A kisebbségi önkormányzatok pénzmaradványa 133 E Ft, ebből kötelezettséggel terhelt 57 E Ft az alábbiak szerint:

- a Lengyel Kisebbségi Önkormányzatnak 1 E Ft mobiltelefon magáncélú használatának adójára,
- a Német Kisebbségi Önkormányzatnak 3 E Ft mobiltelefon magáncélú használatának adójára,
- a Görög Kisebbségi Önkormányzatnak 20 E Ft mobiltelefon magáncélú használatának adójára, 4 E Ft internet előfizetésre,
- a Ruszin Kisebbségi Önkormányzatnak 29 E Ft irodaszer vásárlásra.

A fennmaradó 76 E Ft szabad pénzeszközt a Kisebbségi Önkormányzatok dologi kiadásokra kívánják felhasználni.

9. Polgármesteri Hivatal kötelezettséggel nem terhelt szabad pénzmaradványa:

2007. évi költségvetési pénzmaradvány	3.145.612 E Ft
2008. évi költségvetésben terjesztett maradvány	-2.775.951 E Ft
<u>Kötelezettséggel terhelt maradvány</u>	<u>-156.722 E Ft</u>
Szabad pénzmaradvány	212.939 E Ft

Fentiek alapján az általános tartalékba helyezhető szabad pénzmaradvány: **212.939 E Ft**

10. Gödöllő Város bevételi előirányzat változása:

Önkormányzat költségvetési pénzmaradványa	3.322.999 E Ft
<u>Kisebbségi önkormányzatok pénzmaradványa</u>	<u>133 E Ft</u>
Gödöllő Város pénzmaradványa mindösszesen:	3.323.132 E Ft
2008. évi költségvetésben terjesítve	2.775.951 E Ft
Előirányzat változás összesen:	547.181 E Ft.

Tisztelt Képviselő-testület!

A fenti részletes indokok alapján terjesztem elő elfogadásra Gödöllő város 2007. évi zárszámadásának, pénzmaradvány elszámolásának rendelet tervezetét, és mellékelem a könyvvizsgáló által készített értékelést és hitelesítést.

Gödöllő, 2008. március „...”

Dr. Gémesi György
polgármester

**.... / 2008. (.....) rendelet Gödöllő város
2007. évi zárszámadásáról**

A Képviselő-testület Gödöllő város 2007. évi költségvetése végrehajtásáról szóló beszámolót elfogadja és az alábbi rendeletet alkotja:

1. § A Képviselő-testület Gödöllő város 2007. évi
- egységes pénzalapjának bevételi teljesítését
az 1. sz. tábla szerint, az auditált összegben 11.474.669 E Ft
- az intézményi kiadások teljesítését a 2.,sz.
tábla szerint, az auditált összegben 8.140.172 E Ft
- a Polgármesteri Hivatal kiadási teljesítéseit
a 2/a. sz. tábla szerint 3.996.309 E Ft
összegben állapítja meg.
2. § A Képviselő-testület Gödöllő város 2007. évi
pénzmaradvány elszámolását a 5. sz. tábla alapján 3.326.836 E Ft
összegben és a
pénzmaradvány felhasználást az 5/a számú tábla alapján 3 323 132 E Ft
összegben állapítja meg.
3. § A Cigány Kisebbségi Önkormányzat
2007. évi zárszámadását
bevétellel, és 1.269 E Ft
kiadással a 8. sz. tábla szerint elfogadja, 1.226 E Ft
pénzmaradványát 43 E Ft
összegben állapítja meg.
4. § A Lengyel Kisebbségi Önkormányzat
2007. évi zárszámadását
bevétellel, és 743 E Ft
kiadással a 9. sz. tábla szerint elfogadja, 722 E Ft
pénzmaradványát 21 E Ft
összegben állapítja meg.
5. § A Német Kisebbségi Önkormányzat
2007. évi zárszámadását
bevétellel, és 695 E Ft
kiadással a 10. sz. tábla szerint elfogadja, 682 E Ft
pénzmaradványát 13 E Ft
összegben állapítja meg.
6. § A Görög Kisebbségi Önkormányzat
2007. évi zárszámadását
bevétellel, és 718 E Ft
kiadással a 11. sz. tábla szerint elfogadja, 691 E Ft
pénzmaradványát 27 E Ft
összegben állapítja meg.

7. § A Ruszin Kisebbségi Önkormányzat 2007. évi zárszámadását bevétellel, és 797 E Ft kiadással a 12. sz. tábla szerint elfogadja, 768 E Ft pénzmaradványát 29 E Ft összegben állapítja meg.
8. § A Képviselő-testület tudomásul veszi a zárszámadás előterjesztéséhez bemutatott
- az önkormányzat összevont mérlegét az 1/d. tábla,
- hitelállomány változást a 3/a tábla,
- a közvetett támogatásokat a 7. sz. tábla szerint.
9. § A Képviselő-testület az önkormányzat vagyonkimutatását a szóveges indokolás alapján a 4. sz. tábla szerint 27.730.922 E Ft összeggel jóváhagyja.
10. § A Képviselő-testület jóváhagyja 1.794.999 Ft lakáshasználati díj hátralék követelés leírását behajthatatlanság miatt.
11. § A Képviselő-testület elfogadja az intézmények nyilatkozatát a FEUVE rendszer működtetéséről.
12. § A Képviselő-testület elfogadja az önkormányzati körön kívülre adott összesen **907.734 E Ft** támogatás elszámolását az alábbiak szerint:
- a./ Költségvetésben nevesített címek szerint
- Alapítványok támogatása 33.300 E Ft
 - Sport támogatása 35.751 E Ft
 - Iskolai, művészeti támogatás 38.402 E Ft
 - Egyéb támogatás 784.243 E Ft
- b./ Költségvetésben nem nevesített címek szerint
- Alapítványok támogatása 1.168 E Ft
 - Sport támogatása 180 E Ft
 - Egyesületek, civil szervezetek tám. 3.140 E Ft
 - Iskolai, művészeti támogatás 6.160 E Ft
 - Egyéb támogatás 4.770 E Ft
13. §. A Képviselő-testület az alábbi szervezetek, alapítványok további támogatását felfüggeszti addig az időpontig, amíg a 2007. évben kapott támogatás felhasználásáról el nem számolnak:
- Aranycsapat Alapítvány 30 E Ft
 - Alapítvány a száj, -arc-és állcsontsebészeti Betegségek Gyógyításáért 60 E Ft
 - Alterra Svájci-Magyar Kiadó Kft. 50 E Ft
 - Református Egyház Bethesda Gyermekkórház Alapítvány 50 E Ft
 - Királyhágómelléki Református Egyházkerület Püspöki Hivatala 100 E Ft
 - Magyar Holló Kft. 250 E Ft

- Dr. Tóth József 30 E Ft
- Új Évezred Alapítvány 50 E Ft

14. § A Képviselő-testület elfogadja az önkormányzati intézményeknek célfeladatra biztosított támogatások felhasználását 5.720 E Ft
összeben az alábbiak szerint:
Egyesített Szociális Intézmény: 40 E Ft
Damjanich J. Általános Iskola 421 E Ft
Erkel F. Általános Iskola 1.111 E Ft
F. Chopin Zeneiskola 325 E Ft
Hajós A. Általános Iskola 633 E Ft
Martinovics utcai Óvoda 50 E Ft
Montágh Imre Általános és Szakiskola 769 E Ft
Petőfi Sándor Általános Iskola 1.168 E Ft
Török Ignác Gimnázium 1.203 E Ft

15. § A Képviselő-testület a Lengyel Kisebbségi Önkormányzat által 2007. évben biztosított összesen 80 E Ft
támogatás elszámolását az alábbiak szerint jóváhagyja:
- Magyarországi Lengyel Katolikus Szent Adalbert Egyesület 20 E Ft
- Lengyel Perszoniális Plébánia 30 E Ft
- Bem József Lengyel Kulturális Egyesület 30 E Ft

16. § A Képviselő-testület a Német Kisebbségi Önkormányzat által 2007. évben biztosított összesen 315 E Ft
támogatás elszámolását az alábbiak szerint jóváhagyja:
- Gödöllői Német Nemzetiségi Közhasznú Egyesület 300 E Ft
- Török Ignác Gimnáziumért Alapítvány 15 E Ft

17. § Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba.

Gödöllő, 2008. március „.....”

Dr. Gémesi György
polgármester

Dr. Nánási Éva
címzetes főjegyző

BEVÉTELEK

Megnevezés	2006. évi tény	2007. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK				
1. Intézményi működési bevételek	231 053	204 626	228 235	241 328
Polgármesteri Hivatal	107 687	94 144	98 133	113 368
Intézmények működési bevétele	123 366	110 482	130 102	127 960
2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	4 091 412	4 135 370	4 068 538	4 088 364
Helyi adóbevételek	2 693 774	2 580 000	2 580 000	2 576 105
- ebből Építményadó	325 561	320 000	320 000	331 700
Telekadó	62 324	60 000	60 000	69 964
Iparüzési adó	2 305 889	2 200 000	2 200 000	2 174 441
Talajterhelési díj	14 075	16 000	16 000	26 081
Luxusadó	1 160	2 000	2 000	2 272
Adókhöz kapcsolódó bírság, pótlék	13 756	12 000	12 000	14 349
Személyi jövedelemadó	1 153 247	1 264 782	1 197 950	1 197 950
Személyi jövedelemadó helyben maradó	618 900	572 241	572 241	572 241
Jövedelem különbség mérséklés	-211 905	-156 242	-206 323	-206 323
Normatívan elosztott SZJA	746 252	848 783	832 032	832 032
- ebből tűzoltóság támogatás	-331 762	330 838	330 838	330 838
- ebből szociális feladatokhoz kötött támogatás		102 571	85 820	85 820
Gépjárműadó	169 892	215 000	215 000	219 994
Egyéb sajátos bevételek	45 508	45 588	45 588	51 613
I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	4 322 465	4 339 996	4 296 773	4 329 692
II. FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ BEVÉTELEK				
Önkormányzati ingatlanértékesítés	67 481	41 160	41 160	10 114
Önkormányzati egyéb vagyon értékesítés (lakásalap)	3 100			
Önkormányzati lakásértékesítés (lakásalap)	48 970	15 087	15 087	25 873
Őz utcai ingatlan (bruttó)	147 022	62 198	62 198	62 198
Osztalék, hozam, valutaárfolyam	2 143			5 042
Vagyon bérbeadások bevétele	135 063	137 266	137 266	135 428
Tárgyi eszköz értékesítésének bevétele	321			24
Szennyvízcsatorna érdekeltségi hozzájárulás	9 593			32 792
II. FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ BEV. ÖSSZESEN	413 693	255 711	255 711	271 471
III. ÖNKORMÁNYZATI TÁMOGATÁSOK				
Normatív támogatás	1 276 223	1 282 548	1 286 984	1 286 984
Központosított támogatás	126 152	0	201 690	201 690
Kötött normatív támogatás	833	67 579	64 671	64 671
Egyéb központi támogatás	78 657		1 481	1 481
Vis maior támogatás	1 764			
Fejlesztési támogatás			6 427	6 427
Színház támogatás			3 500	3 500
III. ÖNKORMÁNYZATI TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN	1 483 629	1 350 127	1 564 753	1 564 753
IV. VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK				
1. Működési célú pénzeszköz átvétel	102 722	20 466	114 845	123 857
Intézményi működési célú pénzeszközök Polgármesteri Hiv.	56 059	16 254	57 829	53 340
Intézmények	46 663	4 212	57 016	70 517
2. OEP finanszírozás	482 214	465 629	448 993	437 770
OEP Alap- és járóbeteg ellátás	457 293	440 650	424 014	424 014
OEP Központi ügyelet	22 383	22 447	22 447	11 224
Iskolaegészségügy	2 538	2 532	2 532	2 532
3. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	20 963	16 824	24 241	25 990
Continuo-Gödöllő Alapítvány támogatás	3 900	1 000	1 000	1 000
Energiahatékony pályázat	450	3 824	3 824	5 574
PEA 2 pályázati támogatás	12 440			

Gödöllő Város Önkormányzat
2007. évi költségvetésének pénzügyi mérlege

1.sz. tábla
E Ft-ban

Megnevezés	2006. évi tény	2007. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Fogyatékosok esélye Közalapítvány	600			
Tűzoltóság eszközpótlási hozzájárulás	1 727			
Tormay Károly Egészségügyi Közalapítvány támogatás	1 846	12 000	7 517	7 516
Felh. célú pénz. eszk. átvétel (Gimnáziumtól)			4 000	4 000
Török Ignác Gimn. vizesblokk felújítás			7 900	7 900
IV. VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	605 899	502 919	588 079	587 617
V. TÁMOGATÁSI KÖLCS VISSZATÉR.,ÉRTÉKPAP. KIBOCSÁTÁSNAK BEVÉTELE	7 131	5 096	5 096	6 955
Szt. Imre Iskola törlesztés	1 000	1 000	1 000	1 000
Munkáltatói kölcsön törlesztés	5 331	3 096	3 096	4 955
Új Művészet Közalapítvány	800	1 000	1 000	1 000
VI. PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK	915 282	876 751	1 418 234	1 418 234
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL ÖSSZESEN	7 748 099	7 330 600	8 128 646	8 178 722
Kisebbségi önkormányzatok bevételei	3 955	3 200	4 222	4 222
Központosított állami támogatás	2720	3 200	3 208	3 200
Működési bevétel	262		10	18
Átvett pénzeszközök	430		554	554
Pénzmaradvány	543		450	450
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL MINDÖSSZESEN	7 752 054	7 333 800	8 132 868	8 182 944
VII. FORRÁSHIÁNY	1 505 102	789 908	3 030 570	3 030 570
Beruházási hitel	703 415	29 110	29 110	29 110
Kötvény kibocsátás	801 687	760 798	3 001 460	3 001 460
GÖDÖLLŐ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN	9 257 156	8 123 708	11 163 438	11 213 514
É-K Pest és Nógrád Megyei Regionális Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Társulás bevételei				
működési bevétel			39 648	86 751
pénzmaradvány				1 473
felhalm. célú átvett pénzeszközök			494 467	
TÁRSULÁS KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI	0	0	534 115	88 224
HITEL			157 888	
TÁRSULÁS ÖSSZESEN	0	0	692 003	88 224
GÖDÖLLŐ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTEL MINDÖSSZ.	9 257 156	8 123 708	11 855 441	11 301 738
- EBBŐL KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL MINDÖSSZESEN	7 752 054	7 333 800	8 666 983	8 271 168
- EBBŐL FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ PÉNZÜGYI MŰVELETEK	1 505 102	789 908	3 188 458	3 030 570

Függő, átfutó bevétel	30 916
PM visszatérülés	142 015
Auditált bevétel	11 474 669
PM igénybevétel	-1 420 157
Intézményfinanszírozás	3 146 822
Pénzforgalmi bevétel mindösszesen	13 201 334

Megnevezés	2006. évi tény	2007. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
KIADÁSOK				
I. Folyó (működési kiadások)	5 901 876	6 053 283	6 724 814	6 171 024
Személyi juttatások	2 801 436	2 950 298	3 228 483	3 007 064
Munkaadókat terhelő járulékok	886 675	929 741	1 019 116	952 689
Dologi kiadások	1 158 512	1 003 915	1 254 770	1 035 778
Működési célú pénzeszköztátadás	790 632	866 764	927 162	907 049
Speciális célú támogatás	264 247	302 465	285 117	258 486
Ellátottak pénzbeli juttatása	374	100	10 166	9 958
II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások	1 782 991	1 752 739	2 575 196	1 542 533
Felújítás	226 182	161 475	198 456	94 591
Intézményi beruházási kiadások	1 513 540	1 569 964	2 342 365	1 423 390
Felhalmozási célú pénzeszköztátadás	43 269	21 300	34 375	24 552
III. Tartalékok	0	82 620	2 272 365	0
Általános tartalék		76 620	31 611	
Céltartalék		6 000	92	
Fejlesztési céltartalék			2 240 662	
IV. Hitelek kamatai		79 583	79 583	78 393
V. Finanszírozási kiadások	153 000	155 483	203 483	153 000
Hitelek, kölcsönök kiadásai	153 000	155 483	203 483	153 000
KIADÁSOK ÖSSZESEN	7 837 867	8 123 708	11 855 441	7 944 950

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	4 229 514	4 166 671	4 201 732
I./1. Intézményi működési bevételek	94 144	98 133	113 368
Családi Iroda	2 948	2 948	2 353
Okmányiroda	8 000	8 000	7 893
Közterület-foglalási díj	9 482	9 482	16 188
Közterületi rendezvény	868	868	137
Garázközterület	1 145	1 145	1 138
Állami gyermekgondozási díj			202
Földterület bérlet, haszonbér	901	901	828
Bírság, igazgatási szolgáltatási díjak	12 000	12 000	8 475
Áfa visszatérülés			508
Kamat (Pü. befekt. kamata is)	50 000	50 000	60 823
Áru és készletértékesítés	7 800	7 800	9 236
Továbbszámlázott kiadások bevétele	1 000	4 989	5 587
I/2. Önkormányzat sajátos működési bevételei	4 135 370	4 068 538	4 088 364
Helyi adóbevételek	2 580 000	2 580 000	2 576 105
Ebből - Építményadó	320 000	320 000	331 700
- Telekadó	60 000	60 000	69 964
- Iparüzési adó	2 200 000	2 200 000	2 174 441
Talajterhelési díj	16 000	16 000	26 081
Luxusadó	2 000	2 000	2 272
Adókhöz kapcsolódó bírság, pótlék	12 000	12 000	14 349
Személyi jövedelemadó	1 264 782	1 197 950	1 197 950
Személyi jövedelemadó helyben maradó	572 241	572 241	572 241
Jövedelem különbség mérséklés	-156 242	-206 323	-206 323
Normatívan elosztott SZJA	848 783	832 032	832 032
- ebből tűzoltóság támogatás	330 838	330 838	330 838
- ebből szociális feladatokhoz kötött támogatás	102 571	85 820	85 820
Gépjárműadó	215 000	215 000	219 994
Egyéb sajátos bevételek	45 588	45 588	51 613
Lakbérbevételek	6 139	6 139	5 784
Lakbérbevétel Deák Ferenc tér	12 751	12 751	11 515
Lakáshasználati díjak	1 967	1 967	1 237
Nem lakáscélú bérlet díjak (Deák téri garázs is)	24 731	24 731	26 469
Egyéb bevételek			6 608
II. FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ BEVÉTELEK	255 711	255 711	271 471
Önkormányzati ingatlanértékesítés	41 160	41 160	10 114
Önkormányzati lakásértékesítés (lakásalap)	15 087	15 087	25 873
Őz utcai ingatlan	62 198	62 198	62 198
Osztalék, hozam			5 042
Vagyonbérbeadások bevétele	137 266	137 266	135 428
DMRV bérleti díj	107 219	107 219	109 322
VÜSZI Kht bérleti díj	4 240	4 240	4 240
Művelődési Központ bérleti díj	396	396	396
Piac Kft bérleti díj	3 960	3 960	3 960
Kalória Kht bérleti díj	1 451	1 451	1 938
Távhő Kft bérleti díj	20 000	20 000	15 572
Tárgyi eszköz értékesítésének bevétele			24
Szennyvízcsatorna érdekeltségi hozzájárulás			32 792

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
III. TÁMOGATÁSOK, KIEGÉSZÍTÉSEK	1 350 127	1 564 753	1 564 753
Normatív támogatás	1 350 127	1 351 655	1 351 655
- Normatív támogatás nem kötött	1 282 548	1 286 984	1 286 984
- Normatív kötött támogatás	67 579	64 671	64 671
Közoktatási célú kötött támogatás	20 390	25 196	25 196
- Pedagógus szakvizsga és továbbképzés	5 090	5 136	5 136
- Pedagógiai szakszolgálat támogatása	15 300	20 060	20 060
Szociális feladatokhoz kötött támogatása	47 189	39 475	39 475
- Időskorúak járadéka	961	754	754
- Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	28	22	22
- Rendszeres szociális segély	23 025	13 886	13 886
- Lakásfenntartási támogatás	4 411	3 640	3 640
- Rendszeres gyermekvéd. kedv.hez.kapcs.pénzbeli tám.		1 983	1 983
- Kiegészítő gyermek védelmi támogatás pótléka		5	5
- Ápolási díj	15 147	15 678	15 678
- Közcélu foglalkoztatás	3 386	3 276	3 276
- Szociális továbbképzés támogatása	231	231	231
Központosított támogatás		201 690	201 690
- Szakmai és informatikai eszközfejlesztési hozzájárulás		10 776	10 776
- Hivatásos tűzoltóság kiegészítő támogatás		3 751	3 751
- Szimfonikus zenekar támogatás		4 000	4 000
- Könyvtári érdekeltség-növelő támogatás		1 092	1 092
- közműfejlesztési támogatás		10 529	10 529
- 2006. évi jövedelem-differenciálódás mérs. beszám.		51 796	51 796
- Belterületi közutak burkolatfelújításának támogatása		5 563	5 563
- Vizitdíj visszafizetési támogatás		55	55
- Pedagógiai szakszolgálatok fejlesztésének támogatása		200	200
- Alapfokú művészetoktatás támogatása		2 869	2 869
- Képességkibontakoztató felkészítés támogatás		2 440	2 440
- 13. havi bér kifizetéséhez hozzájárulás		103 407	103 407
- Helyi közforgalmú közlekedés támogatása		5 212	5 212
Egyéb központi támogatás		1 481	1 481
- nyári szociális gyermekétkeztetés		1 145	1 145
- támogatás a Tűzoltóság egyes többletkiadásaihoz		336	336
Fejlesztési támogatás		6 427	6 427
Színház támogatás		3 500	3 500
IV. VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	58 057	91 617	77 670
1. Működési célú pénzeszköz átvétel	41 233	82 793	67 096
Intézményi működési célú pénzeszközök Polgármesteri Hiv.	16 254	57 814	53 340
- Közhasznú munkavégzés támogatása	5 330	5 330	2 321
- Állami Erdészeti Szolgálat erdőfelújítási támogatás	162	162	233
- Szada hozzájárulása kp. ügyeleti feladatokhoz	3 762	3 762	2 916
- Adójutalék		9 984	9 984
- Mozgáskorl. üzemanyag támogatása		3 900	3 900
- Gyermektartásdíj előleg		6 182	6 182
- EU-s támogatás nemzetközi kapcsolatokhoz		253	253
- Kulturális szakemberek továbbképzése		376	376
- Katasztrófavédelemhez hozzájárulás		200	215
- Szakszolgálat működési támogatás		19 284	19 284
- Érettségi támogatás		270	270
- Kábítószerügyi Fórum		665	665
- Rendsz. gyermekvéd. kedv.-hez kapcs.pénzbeli tám.	7 000	705	
- Otthonteremtési támogatás		5 889	5 889
- Kisebbségi választás		25	25
- Ügyfélkapu működtetési hozzájárulás		827	827

Polgármesteri Hivatal bevételei
2007. év

I/a. tábla
E Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
OEP-től átvett pénzeszközök			
- Iskolaegészségügyi feladatok	2 532	2 532	2 532
- Központi ügyelet	22 447	22 447	11 224
2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	16 824	8 824	10 574
Continuo-gödöllő Alapítvány támogatás	1 000	1 000	1 000
Tormay Károly Közalapítvány	12 000		
Energia hatékonysági pályázat	3 824	3 824	5 574
Felh. célú pénzeszközátvétel (Gimnázium)		4 000	4 000
V. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	5 096	5 096	6 955
Kölcsönök bevételei	5 096	5 096	6 955
Szt. Imre Iskola törlesztés	1 000	1 000	1 000
Új Művészet Közalapítvány	1 000	1 000	1 000
Munkáltatói kölcsön törlesztés	3 096	3 096	4 955
FOLYÓ BEVÉTELEK ÖSSZESEN	5 898 505	6 083 848	6 122 581
VI. Pénzforgalom nélküli bevételek	876 751	1 209 667	1 209 667
Költségvetési bevétel összesen	6 775 256	7 293 515	7 332 248
Kisebbségi Önkormányzatok bevételei	3 200	4 222	4 222
Központosított állami támogatás	3 200	3 200	3 200
Működési bevétel		18	18
Átvett pénzeszközök		554	554
Pénzmaradvány		450	450
Költségvetési bevétel mindösszesen	6 778 456	7 297 737	7 336 470
VII. FORRÁSHIÁNY	789 908	3 030 570	3 030 570
Beruházási hitel	29 110	29 110	29 110
Kötvény kibocsátás	760 798	3 001 460	3 001 460
GÖDÖLLŐ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZES	7 568 364	10 328 307	10 367 040

*Intézményi bevételek részletezése
2007. év*

I/b tábla
E Ft-ban

Megnevezés	Működési bevételek			Átvett pénzeszközök			OEP finanszírozás			Összesen		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Tormay Károly Egészségügyi Központ	3 000	20 692	20 831		7 957	7 957	440 650	424 014	424 014	443 650	452 663	452 802
Egyesített Szociális Intézmény	55 863	55 863	59 297	2 052	2 052	1 519				57 915	57 915	60 816
FORRÁS Szoc. és Gyermejköltségi Szolg.	5 040	5 040	1 852	1 080	1 080	967				6 120	6 120	2 819
SZÁMADÓ Gazd. és Szolg. Szervezet	30 054	31 982	31 122	540	35 820	48 525				30 594	67 802	79 647
<i>Damjanich J. Általános Iskola</i>	708	1 455	1 849		2 275	4 417				708	3 730	6 266
<i>Erkel F. Általános Iskola</i>	522	672	1 237		2 469	2 469				522	3 141	3 706
<i>Hajós A. Általános Iskola</i>	7 267	7 267	6 327		22 352	27 126				7 267	29 619	33 453
<i>Montágh I. Általános Iskola</i>	180	180	77		981	3 231				180	1 161	3 308
<i>Petőfi S. Általános Iskola</i>	1 080	1 674	1 776		1 963	1 967				1 080	3 637	3 743
<i>F. Chopin Zeneiskola</i>	17 860	17 860	14 805	540	3 185	3 776				18 400	21 045	18 581
<i>Martinovics úti Óvoda</i>			11		50	50					50	61
<i>Szent János utcai Óvoda</i>	7	7	44		215	215				7	222	259
<i>Táncsics Mihály úti Óvoda</i>		19	20		24	24					43	44
<i>Tisza utcai és Szabadság úti Óvoda</i>	5	183	212							5	183	212
<i>1. sz. Bölcsőde</i>	104	104	124		150	150				104	254	274
<i>2. sz. Bölcsőde</i>		240	254								240	254
<i>Nevelési Tanácsadó</i>					300	300					300	300
<i>Logopédiai Intézet és Általános Iskola</i>	25	25	6		1 856	1 875				25	1 881	1 881
<i>Egységes Pedagógiai Szakszolgálat</i>			3									3
<i>Tűzoltóság</i>			2 123			2 925						5 048
<i>Számadó Költségvetési Csoport</i>	2 296	2 296	2 254							2 296	2 296	2 254
Török Ignác Gimnázium	4 395	4 395	3 760		2 876	2 877				4 395	7 271	6 637
<i>Városi Könyvtár</i>	5 650	5 650	4 350	540	1 974	3 416				6 190	7 624	7 766
<i>Múzeum</i>	6 480	6 480	6 748		5 257	5 256				6 480	11 737	12 004
Város Könyvtár és Inf. Kp. Összesen.	12 130	12 130	11 098	540	7 231	8 672				12 670	19 361	19 770
Intézmény összesen	110 482	130 102	127 960	4 212	57 016	70 517	440 650	424 014	424 014	555 344	611 132	622 491

Jogcím	2007. évi normatív támogatás						Jogosult és igényelt eltérése
	Igényelt támogatás			Jogosult támogatás			
	Összesen	Ebből SzJA	Ebből állami tám.	Összesen	Ebből SzJA	Ebből állami tám.	
Települési önkormányzatok feladatai	59 239	59 239		59 239	59 239		0
- Település üzemeltetési, igazgatási és sportfeladatok	43 140	43 140		43 140	43 140		0
- Tömegközlekedési feladatok	16 099	16 099		16 099	16 099		0
Lakott külterület	1 801	1 801		1 801	1 801		0
Közzétartási igazgatási feladatok	71 457	71 457		71 457	71 457		0
Okmányirodák működése és gyámügyi igazgatási feladat							
- alap-hozzájárulás	3 300	3 300		3 300	3 300		0
- okmányiroda működési kiadás	40 168	40 168		40 168	40 168		0
- gyámügyi igazgatási feladatok	23 105	23 105		23 105	23 105		0
- építészeti igazgatási feladatok - alap-hozzájárulás	1 563	1 563		1 563	1 563		0
- építészeti igazgatási feladatok - kieg.-hozzájárulás	3 321	3 321		3 321	3 321		0
Pénzbeli szociális juttatások	137 079	137 079		137 079	137 079		0
Lakáshoz jutás feladatai	41 399	41 399		41 399	41 399		0
Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatási feladatok	50 011	21 060	28 951	41 113	17 361	23 752	-8 898
Szociális alapszolg. ált. feladatai	12 348	5 200	7 148	12 348	5 200	7 148	0
Gyermekjóléti alapszolg. ált. feladatai	12 349	5 200	7 149	12 349	5 200	7 149	0
Szociális étkeztetés	7 308	3 078	4 230	6 415	2 702	3 713	-893
Házi segítségnyújtás	4 460	1 878	2 582	2 230	986	1 244	-2 230
Időskorúak nappali intézményi ellátása	7 500	3 158	4 342	4 050	1 706	2 344	-3 450
Fogyatékosok nappali intézményi ellátása	6 046	2 546	3 500	3 721	1 567	2 154	-2 325
Bentlakásos és átmeneti elhelyezés	41 300	17 759	23 541	42 000	18 060	23 940	700
Hajléktalanok átmeneti intézményei	5 250	2 258	2 992	5 250	2 258	2 992	0
Gyermekek napközbeni ellátása	64 746	27 841	36 905	63 205	27 178	36 027	-1 541
Bölcsődei ellátás	64 546	27 755	36 791	62 905	27 049	35 856	-1 641
Ingyenes intézményi étkeztetés	200	86	114	300	129	171	100
Közzétartási alap-hozzájárulások	888 957		888 957	886 425		886 425	-2 532
Óvodai nevelés	230 569		230 569	230 681		230 681	112
alap hozzájárulás (létszám alapján) 2007.01.01.-08.31.	144 209		144 209	143 811		143 811	-398
alap hozzájárulás (telj. mutató alapján) 2007.09.01.-12.31.							
1. nevelési év	5 525		5 525	5 950		5 950	425
2-3. nevelési év	80 835		80 835	80 920		80 920	85
Iskolai oktatás	658 388		658 388	655 744		655 744	-2 644
1-4. évfolyamos oktatás							
alap hozzájárulás (létszám alapján) 2007.01.01.-08.31.	148 240		148 240	148 240		148 240	0
alap hozzájárulás (telj. mutató alapján) 2007.09.01.-12.31.							
1. évfolyam	15 980		15 980	17 425		17 425	1 445
2-3. évfolyam	36 210		36 210	36 210		36 210	0
4. évfolyam	21 760		21 760	21 590		21 590	-170
5-8. évfolyamos oktatás							
alap hozzájárulás (létszám alapján) 2007.01.01.-08.31.	192 496		192 496	192 496		192 496	0
alap hozzájárulás (telj. mutató alapján) 2007.09.01.-12.31.							
5. évfolyam	19 040		19 040	19 040		19 040	0
6. évfolyam	25 925		25 925	25 585		25 585	-340
7-8. évfolyam	54 400		54 400	51 765		51 765	-2 635
9-13. évfolyamos oktatás - gimnázium							
alap hozzájárulás (létszám alapján) 2007.01.01.-08.31.	95 717		95 717	95 368		95 368	-349
alap hozzájárulás (telj. mutató alapján) 2007.09.01.-12.31.							
9. évfolyam	11 305		11 305	10 625		10 625	-680
10. évfolyam	11 135		11 135	11 050		11 050	-85
11-13. évfolyam	22 780		22 780	22 525		22 525	-255

Jogcím	2007. évi normatív támogatás						Jogosult és igényelt eltérése
	Igényelt támogatás			Jogosult támogatás			
	Összesen	Ebből SzJA	Ebből állami tám.	Összesen	Ebből SzJA	Ebből állami tám.	
9-12 évfolyamos oktatás - szakiskola alap hozzájárulás (telj. mutató alapján) 2007.09.01.-12.31							
9 évfolyam	510		510	765		765	255
10 évfolyam	1 615		1 615	1 785		1 785	170
11 évfolyam	425		425	595		595	170
12 évfolyam	850		850	680		680	-170
Közoktatási kiegészítő hozzájárulások	220 480		220 480	219 801		219 801	-679
Szakmai gyakorlati képzés	971		971	784		784	-187
- iskolai tanulmányhelyben életkezdési ismeretek	672		672	448		448	-224
- tanulószerveződés alapján	299		299	336		336	37
Különleges gondozás keretében nyújtott ellátás	96 894		96 894	97 790		97 790	896
Gyógypedagógiai ellátás 2007.01.01.-08.31							
- három gyermeknek számító	15 683		15 683	15 683		15 683	0
- két gyermeknek számító (integrált ellát.)	23 107		23 107	23 107		23 107	0
- két gyermeknek számító (szegregált ellát.)	37 368		37 368	37 368		37 368	0
Gyógypedagógiai ellátás 2007.09.01.-12.31							
- három gyermeknek számító	5 248		5 248	6 912		6 912	1 664
- két gyermeknek számító (integrált ellát.)	5 760		5 760	4 992		4 992	-768
- két gyermeknek számító (szegregált ellát.)	9 728		9 728	9 728		9 728	0
Alapfokú művészetoktatás	65 625		65 625	65 905		65 905	280
- Zeneművészeti ág 2007.01.01.-08.31	42 280		42 280	42 280		42 280	0
- Zeneművészeti ág 2007.09.01.-12.31	21 595		21 595	21 875		21 875	280
- Képző- és iparművészeti ág csoportos zeneoktatás 2007.01.01.-06.30	1 050		1 050	1 050		1 050	0
- Képző- és iparművészeti ág, csoportos zeneoktatás 2007.07.01.-12.31	700		700	700		700	0
Általános iskolai napközi foglalkozás	36 446		36 446	35 072		35 072	-1 374
- Napközi, tanulószoba	14 421		14 421	12 972		12 972	-1 449
- Iskolaothon	22 025		22 025	22 100		22 100	75
Különleges helyzetben lévő gyermekek támogatása	1 135		1 135	1 135		1 135	0
- Képességkibontakoztató felkészítés 2007.01.01.-08.31	1 135		1 135	1 135		1 135	0
Nem magyar nyelven folyó nevelés, oktatás, valamint a roma kisebbségi oktatás	3 150		3 150	2 985		2 985	-165
- Magyar nyelven folyó kisebbségi oktatás, nevelés	3 150		3 150	2 985		2 985	-165
Nemzetiségi nyelvű, két tanítási nyelvű oktatás, nyelvi előkészítő oktatás	8 151		8 151	7 960		7 960	-191
- Két tanítási nyelvű oktatás	8 151		8 151	7 960		7 960	-191
Hozzájár. pedagógiai szakmai szolg. igénybevételéhez	2 093		2 093	2 090		2 090	-3
- Pedagógiai szakmai szolgáltatás 2007.01.01.-08.31	2 093		2 093	2 090		2 090	-3
Hozzájárulások egyes közoktatási intézményeket fenntartó önkormányzatok feladatellátásához	6 015		6 015	6 080		6 080	65
Bejáró gyermekek							
- Óvodások, általános iskolások 2007.01.01.-08.31	2 910		2 910	2 910		2 910	0
- Gimnazisták, szakiskolások	3 105		3 105	3 170		3 170	65
Gyermek- és ifjúságvédelemmel összefüggő szociális juttatások, szolgáltatások	85 158		85 158	74 698		74 698	-10 460
Óvodában, iskolában szervezett kedvezményes étkeztetés	70 180		70 180	59 895		59 895	-10 285
- 50 % normatív kedvezményben részesülő	54 505		54 505	47 520		47 520	-6 985
- 100 % normatív kedvezményben részesülő	15 675		15 675	12 375		12 375	-3 300
Tanulók tankönyvellátásának támogatása	14 978		14 978	14 803		14 803	-175
- Tanulók ingyenes tankönyvellátása	11 750		11 750	11 590		11 590	-160
- Általános hozzájár. a tanulók tankönyvellátásához	3 228		3 228	3 213		3 213	-15
Helyi közművelődési, közgyűjteményi feladatok	35 481	35 481		35 481	35 481		0
Összesen nem kötött felhasználású normatív támogatás (3. sz. mell.)	1 702 358	415 374	1 286 984	1 678 948	411 313	1 267 635	-23 410

Jogcím	2007. évi normatív támogatás						Jogosult és igényelt eltérése
	Igényelt támogatás			Jogosult támogatás			
	Összesen	Ebből SzJA	Ebből állami tám.	Összesen	Ebből SzJA	Ebből állami tám.	
Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatokhoz							
Pedagógus szakvizsga, továbbképzés, emelt szintű érettségi vizsgáztatásra felkészülés támogatása	5 136		5 136	5 136		5 136	0
Pedagógiai szakszolgálat	20 060		20 060	20 060		20 060	0
Összesen kötött felhasználású közoktatási célú normatív támogatás (8. sz. mell.)	25 196		25 196	25 196		25 196	0
Kiegészítő támogatás egyes szociális feladatokhoz							
Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése	114 165	78 197	35 968	114 162	78 195	35 967	-3
Időskorúak járadéka	2 394	1 640	754	2 394	1 640	754	0
Rendszeres szociális segély	44 073	30 187	13 886	44 073	30 187	13 886	0
Lakásfenntartási támogatás	11 553	7 913	3 640	11 550	7 911	3 639	-3
Ápolási díj	49 764	34 086	15 678	49 764	34 086	15 678	0
Gyermekvédelmi támogatás (kiegészítő)	71	49	22	71	49	22	0
Kieg gyermekvédelmi tám. pótléka	15	10	5	15	10	5	0
Rendsz gyermekvéd kedv -hez kapcsolódó pénzbeli tám.	6 295	4 312	1 983	6 295	4 312	1 983	0
Önkormányzat által szervezett közcélú foglalkoztatás támogatás	10 397	7 121	3 276	10 397	7 121	3 276	0
Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatás	733	502	231	733	502	231	0
Összesen kötött felhasználású szociális célú normatív támogatás (8. sz. mell.)	125 295	85 820	39 475	125 292	85 818	39 474	-3
Helyi önkormányzati hivatásos tűzoltóságok támogatása							
A hivatásos önkormányzati tűzoltóság állományának személyi juttatásaihoz	317 534	317 534		317 534	317 534		0
Készenléti szolgálattal rendelkező tűzoltóság személyi juttatásaihoz	317 534	317 534		317 534	317 534		0
A hivatásos önkormányzati tűzoltóság dologi kiadásaihoz	13 304	13 304		13 304	13 304		0
Laktanya üzemeltetés és fenntartás	7 594	7 594		7 594	7 594		0
Tűzoltójárművek üzemeltetése, karbantartása	4 710	4 710		4 710	4 710		0
Egyedi tűzoltó járművek és különleges szerek évi rendszeres felülvizsgálata és műszaki vizsgálata	1 000	1 000		1 000	1 000		0
Összesen tűzoltóság kötött felhasználású normatív támogatása (8. sz. mell.)	330 838	330 838		330 838	330 838		0
Mindösszesen kötött felhasználású normatív támogatások (8. sz. mell.)	481 329	416 658	64 671	481 326	416 656	64 670	-3

Összes központi támogatás	Igényelt támogatás			Jogosult támogatás			Visszafizetendő
	Összesen	Ebből SzJA	Ebből állami tám.	Összesen	Ebből SzJA	Ebből állami tám.	
Nem kötött normatív támogatás	1 702 358	415 374	1 286 984	1 678 948	411 313	1 267 635	-23 410
Kötött normatív támogatás	481 329	416 658	64 671	481 326	416 656	64 670	-3
Normatív támogatás összesen	2 183 687	832 032	1 351 655	2 160 274	827 969	1 332 305	-23 413
Személyi jövedelemadó	572 241	572 241		572 241	572 241		0
Jövedelem különbség miatti elvonás	-206 323	-206 323		-208 511	-208 511		-2 188
Mindösszesen:	2 549 605	1 197 950	1 351 655	2 524 004	1 191 699	1 332 305	-25 601

Gödöllő Város Önkormányzatának
I. Működési célú bevételek, működési célú kiadások mérlege

Ezer forintban !

Bevételek				Kiadások			
Megnevezés	2006. évi tény	2007. évi mód. ei.	2007. évi teljesítés	Megnevezés	2006. évi tény	2007. évi mód. ei.	2007. évi teljesítés
Int. működési bevételek	231 315	267 893	328 097	Személyi juttatások	2 801 436	3 228 483	3 007 064
Önkormányzatok sajátos működési bevételei	2 768 273	2 655 588	2 670 420	Munkaadókat terhelő járulék	886 675	1 019 116	952 689
Támogatások, kiegészítések	2 809 488	2 980 911	2 985 897	Dologi kiadások	1 158 512	1 334 353	1 114 171
Véglegesen átvett pénzeszk.	585 366	564 392	562 181	Egyéb folyó kiadások			
EU támogatás				Műk.célú pénzeszközátadás	790 632	927 162	907 049
Finanszírozási bevételek				Társ. és szociálpol. juttatások	264 247	285 117	258 486
Előző évi pénzmaradvány	286 692	424 157	425 630	Ellátottak pénzbeli juttatása	374	10 166	9 958
Támogatási kölcsönök vtér.				Tartalék		31 703	
ÖSSZESEN:	6 681 134	6 892 941	6 972 225	ÖSSZESEN:	5 901 876	6 836 100	6 249 417

II. Tőkejellegű bevételek és kiadások mérlege

Ezer forintban !

Bevételek				Kiadások			
Megnevezés	2006. évi tény	2007. évi mód. ei.	2007. évi teljesítés	Megnevezés	2006. évi tény	2007. évi mód. ei.	2007. évi teljesítés
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	321		24	Felújítás	226 182	198 456	94 591
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei	413 372	255 711	271 447	Intézményi beruházás	1 513 540	2 342 365	1 423 390
Pénzügyi befektetések bevételei				Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	43 269	34 375	24 552
Cél-, címzett támogatás				Pénzügyi befektetések kiadásai			
Egyéb központi támogatás				Felhalmozási célú tartalék		2 240 662	
Céljellegű dec. támogatás				Hitelek	153 000	203 483	153 000
Felhalmozási célú kölcs. Visszafizetés	7 131	5 096	6 955	EU támogatásból megvalósuló projekt			
Véglegesen átvett pénzeszközök	20 963	518 708	25 990	stb.			
EU támogatás							
Finanszírozási bevételek, hitelek	1 505 102	3 188 458	3 030 570				
Előző évi pénzmaradvány	629 133	994 527	994 527				
ÖSSZESEN:	2 576 022	4 962 500	4 329 513	ÖSSZESEN:	1 935 991	5 019 341	1 695 533

sor- szám	Alcímek-feladatok	Összes kiadási előirányzat			Személyi juttatás			Munkaadói járulékok			Dologi kiadás		
		Eredeti ei	Módosított ei	Teljesítés	Eredeti ei	Módosított ei	Teljesítés	Eredeti ei	Módosított ei	Teljesítés	Eredeti ei	Módosított ei	Teljesítés
1	Hivatali működési kiadások	1 015 687	1 170 198	1 008 638	569 319	669 191	586 250	176 586	208 556	182 737	269 782	292 351	239 551
2	Közvetített szolgáltatás	2 000	8 757	8 757							2 000	8 757	8 757
3	Nyugdíjas köztiszt. szoc. kerete	500	507	507	500	507	507						
4	Polgármesteri keret	6 000	6 721	6 629		119	119		10	10		3 487	3 487
5	Képviselői tiszteletdíj	66 723	66 723	66 656	51 252	51 252	51 252	15 471	15 423	15 356		48	48
6	Intézményvezetők	134 089	141 903	129 400	101 514	107 481	97 607	32 034	33 858	31 383	541	564	410
7	Sportfeladatok	40 000	40 000	37 530							3 000	3 000	1 779
8	Közüktatás, közművelőd. feladatok	15 556	21 626	19 799	5 510	4 036	2 977	556	778	717	9 490	14 540	13 833
9	Köszöntések	1 000	1 166	976	200	138	6	60	60	2	740	968	968
10	Ped. közművel. és intézményvez. tk	800	3 396	3 396	400	78	78	50	9	9	350	1 037	1 037
11	Arany János Tehetség gondozó program	70	70	70	70	70	70						
12	Különleges gondozást ig. gyermek. fejl.	6 000	5 457	4 530	4 600	3 495	2 568	400	678	678	1 000	1 284	1 284
13	Városi eseménynaptár	4 000	8 584	7 896							4 000	8 584	7 896
14	Ped. szakm. szolg. és minőségbiz. fe	3 100	2 367	2 367							3 100	2 367	2 367
15	Életjáradék	286	286	283	240	255	255	46	31	28			
16	Habsburg Ottó Baráti Kör ülése	300	300	281							300	300	281
17	Városi marketing és kommunikáció	21 000	18 984	14 813							21 000	18 984	14 813
18	Városi kitüntetések, díjak	7 150	8 066	7 772		1 219	1 219		332	332	7 150	5 921	5 921
19	Nemzetközi kapcsolatok	4 000	5 253	4 997		275	275		60	60	4 000	4 023	3 767
20	Útkezelői feladatok	6 500	6 500	4 386							6 500	6 500	4 386
	- Burkolatfel. felfestés és hidvizsgálat	2 000	2 000	1 986							2 000	2 000	1 986
	- Utcanévtáblák	2 000	2 000								2 000	2 000	
	- Forgalmi rend felülvizsgálat	2 500	2 500	2 400							2 500	2 500	2 400
21	Környezetvédelmi műk. kiadások	8 700	9 492	9 120							8 700	9 492	9 120
	- Rágcsáíórtás	1 000	1 000	930							1 000	1 000	930
	- Kullancs. szűnyogirtás	700	700	699							700	700	699
	- Előre nem tervezhető körny. véd. pr	500	1 292	991							500	1 292	991
	- Fagyonggyel fertőzött fák tisztítása	1 500	1 500	1 500							1 500	1 500	1 500
	- Balesetveszélyes fák kivágása	5 000	5 000	5 000							5 000	5 000	5 000
22	Közterületfejlesztési feladatok	2 000	2 266	1 366							2 000	2 266	1 366
	- Kiemelt közterületek (helyi védett épületek, sirok) karbantartása, fejlesztése	2 000	2 266	1 366							2 000	2 266	1 366
23	Közüktak fenntartása	1 260	1 260	923							1 260	1 260	923
	- Közüktak vízdíja	800	800	542							800	800	542
	- Érdekelttségi hozzájárulás	460	460	381							460	460	381
24	Közünyilvántartás	8 600	9 647	5 848							8 600	9 647	5 848
25	Közüvilágítás	62 000	71 454	52 539							62 000	71 454	52 539
26	Vagyonhaszn.kapcs. műk. kiadások	60 367	55 205	26 975							60 367	55 205	26 975
	- Szakértői közreműködés, hirdetés	4 000	8 741	6 601							4 000	8 741	6 601
	- Ingatlanok tisztítása	1 000	1 191	1 176							1 000	1 191	1 176
	- Erdészeti feladatok	800	5 300	4 519							800	5 300	4 519
	- Bérbeadói feladathoz kapcs. költségek	10 845	11 251	9 938							10 845	11 251	9 938
	- Deák F. tén. bérlások üzemeltetése	43 722	28 722	4 741							43 722	28 722	4 741
27	Közterületi rendezvények	6 000	6 033	4 774	200	200	70	58	58	18	5 742	5 775	4 686
28	Állategészségügyi feladatok	700	700	672	300	320	320	120	111	83	280	269	269

Sor- szám	Alcímek-feladatok	Összes kiadási előirányzat			Személyi juttatás			Munkaadói járulékok			Dologi kiadás		
		Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
29	Polgárvédelmi feladatok	360	996	565		179	179				360	817	386
30	Minőségbiztosítás	760	912	912							760	912	912
31	Támogatások	829 314	882 893	863 445									
32	- Volánbusz támogatás	36 000	44 212	41 212									
33	- Bursa Hungarica Ösztöndíjpályázat	2 612	2 612	2 051									
34	- Tormay Károly Eu Közalapítvány	1 000	1 000	1 000									
35	- Segítség Kozalapítvány	1 500	1 500	1 500									
36	- Magyar Hagyományör Vilagszövetség	250	250	250									
37	- Arpeggio Gítárzenekar Alapítvány	400	400	400									
38	- Gödöllői Táncgyűtteséért Alapítvány	9 000	9 000	9 000									
39	- Gödöllői Szimfonikus Zenekar Alapítvány	7 000	13 000	13 000									
40	- Ad Libitum Alapítvány (fúvószenekar)	4 000	4 000	4 000									
41	- Cavalletta Művészeti Egyesület	900	900	900									
42	- Fiatal Művészek Egyesülete	400	400	400									
43	- Artesz Kórus Alapítvány (vegyeskar)	800	800	800									
44	- Talamba Ütöegyttes	3 500	3 500	3 500									
45	- Gödöllői Magyar Balett	9 000	12 500	12 500									
46	- G-i Lovas Sport és Hagyományörző E	800	800	800									
47	- Gödöllői Új Művészet Közalapítvány	3 600	3 600	3 600									
48	- Iskolai névadók tiszt. rend.megeml.	800	800	800									
49	- Táboroztató nevelők tszteletdija	2 500	2 500	2 500									
50	- Civil szervezetek támogatás	2 500	2 500	2 500									
51	- Gödöllői Testvérvárosi Egyesület	3 000	3 000	3 000									
52	- Gödöllői Polgárör Egyesület támogatása	1 000	1 000	1 000									
53	- Gödöllői és Köny Közbizt. Közalapítvány	500	500										
54	- Nem önkormányzati iskolák támogatása	11 700	11 700	11 700									
55	- Kalóna Kht támogatása	223 107	223 107	223 107									
56	- Művelődési Központ Kht támogatása	95 344	95 744	95 644									
57	- VÜSZI Kht támogatás	403 101	418 468	404 681									
58	- Víziközmű Társulat támogatás	5 000	5 000	5 000									
67	- Városi Rendőrkapitányság támogatás		10 000	8 500									
68	- Gödöllői Királyi Kastély Kht. Támogatás		5 000	5 000									
70	- Városi Monográfia		5 100	5 100									
59	Intézményi karbantartás		14 294	12 398								14 294	12 398
60	Sürgősségi betegellátás	36 884	39 773	24 820							36 884	39 773	24 820
61	Előző években felvett beruh. hitelek kamata	79 583	79 583	78 393							79 583	79 583	78 393
69	Iskolai eszközbeszerzés		6 646	6 427								6 646	6 427
71	Szennyvíziszap elszállítás		2 544	2 544								2 544	2 544
72	Kábitószerügyi Fórum		1 329	1 330								1 329	1 330
62	Céltartalék	76 620											
63	Általános tartalék		31 611										
64	Működési kiadások	2 492 353	2 711 876	2 402 935	728 595	834 779	740 775	224 825	259 186	230 696	589 999	659 441	525 688
65	Fejlesztés, felújítás	1 908 222	4 325 762	1 593 374									
66	Polgármesteri Hivatal összesen	4 400 575	7 037 638	3 996 309	728 595	834 779	740 775	224 825	259 186	230 696	589 999	659 441	525 688

POLGÁRMESTERI HIVATAL
2007. ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI

2/a tábla
F-F-ban

sor- szám	Alcímek-feladatok	- dologiból közüzemi kiadás			Spec célú támogatás			Tartalék		Felhalmozási kiadás		
		Eredeti ei	Módosított ei	Teljesítés	Eredeti ei	Módosított ei	Teljesítés	Eredeti ei	Módosított ei	Eredeti ei	Módosított ei	Teljesítés
1	Hivatali működési kiadások	21 900	21 900	19 631		100	100					
2	Közvetített szolgáltatás											
3	Nyugdíjas köztiszt. szoc. kerete											
4	Polgármesteri keret					3 013	3 013	6 000	92			
5	Képviselői tiszteletdíj											
6	Intézményvezetők											
7	Sportfeladatok				37 000	37 000	35 751					
8	Közüktatás, közművelőd. feladatok					2 272	2 272					
9	Köszöntések											
10	Ped közműv dolg és intézményvez tk					2 272	2 272					
11	Arany János Tehetség gondozó program											
12	Különleges gondozást ig. gyermek											
13	Városi eseménynaptár											
14	Ped szakm szolg és minőségbiz.fe.											
15	Életjáradék											
16	Habsburg Ottó Baráti Kör ülése											
17	Városi marketing és kommunikáció											
18	Városi kitüntetések, díjak					594	300					
19	Nemzetközi kapcsolatok					895	895					
20	Útkezelési feladatok											
	- Burkolatfel felfestés és hidvizsgálat											
	- Utcanévtáblák											
	- Forgalmi rend felülvizsgálat											
21	Környezetvédelmi műk. kiadások											
	- Rágcsálorítás											
	- Kullancs, szúnyogirtás											
	- Előre nem tervezhető körny.véd.pr											
	- Fagyonggyel fertőzött fák tisztítása											
	- Balesetveszélyes fák kivágása											
22	Közterületfejlesztési feladatok											
	- Kiemelt közterületek (helyi védett épületek, sirok) karbantartása, fejlesztése											
23	Közüktak fenntartása	800	800	542								
	- Közüktak vízdíja	800	800	542								
	- Érdekeltségi hozzájárulás											
24	Közműnyilvántartás											
25	Közvilágítás	62 000	71 454	43 035								
26	Vagyonhaszn.kapcs. műk. kiadások	2 700	2 700	2 913								
	- Szakértői közreműködés, hirdetés											
	- Ingatlanok tisztítása											
	- Erdészeti feladatok											
	- Bérbeadói feladathoz kapcs költségek	2 300	2 300	2 065								
	- Deák F tén bérletkások uzemeltetése	400	400	848								
27	Közterületi rendezvények	350	350	156								
28	Állategészségügyi feladatok											

POLGÁRMESTERI HIVATAL
2007. ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI

2/a tábla
1 Ft-ban

sor- szám	Alcímek-feladatok	- dologból közüzemi kiadás			Spec.célú támogatás			Tartalék		Felhalmozási kiadás		
		Eredeti ei	Módosított ei	Tejlesztés	Eredeti ei.	Módosított ei	Tejlesztés	Eredeti ei	Módosított ei.	Eredeti ei	Módosított ei	Tejlesztés
29	Polgárvédelmi feladatok											
30	Minőségbiztosítás											
31	Támogatások				829 314	882 893	863 445					
32	- Volánbusz támogatás				36 000	44 212	41 212					
33	- Bursa Hungarica Ösztöndíjpályázat				2 612	2 612	2 051					
34	- Tormay Károly Eu Közalapítvány				1 000	1 000	1 000					
35	- Segítség Közalapítvány				1 500	1 500	1 500					
36	- Magyar Hagyományör Világszövetség				250	250	250					
37	- Arpeggio Gitázenekar Alapítvány				400	400	400					
38	- Gödöllői Táncegyütteséért Alapítvány				9 000	9 000	9 000					
39	- Gödöllői Szimfonikus Zenekar Alapítvány				7 000	13 000	13 000					
40	- Ad Libitum Alapítvány (fúvószenekar)				4 000	4 000	4 000					
41	- Cavaletta Művészeti Egyesület				900	900	900					
42	- Fiatal Művészek Egyesülete				400	400	400					
43	- Artesz Kórus Alapítvány (vegyeskar)				800	800	800					
44	- Talamba Utóegyüttes				3 500	3 500	3 500					
45	- Gödöllői Magyar Balett				9 000	12 500	12 500					
46	- G-1 Lovas Sport és Hagyományörző E				800	800	800					
47	- Gödöllői Új Művészet Közalapítvány				3 600	3 600	3 600					
48	- Iskolai névadók tiszt. rend megeml				800	800	800					
49	- Táboroztató nevelők tszteletdíja				2 500	2 500	2 500					
50	- Civil szervezetek támogatás				2 500	2 500	2 500					
51	- Gödöllői Testvérvárosi Egyesület				3 000	3 000	3 000					
52	- Gödöllői Polgárör Egyesület támogatása				1 000	1 000	1 000					
53	- Gödöllő és Körny Közbizt Közalapítvány				500	500						
54	- Nem önkormányzati iskolák támogatása				11 700	11 700	11 700					
55	- Kalóna Kht támogatása				223 107	223 107	223 107					
56	- Művelődési Központ Kht támogatása				95 344	95 744	95 644					
57	- VUSZI Kht támogatás				403 101	418 468	404 681					
58	- Víziközmű Társulat támogatás				5 000	5 000	5 000					
67	- Városi Rendőrkapitányság támogatás					10 000	8 500					
68	- Gödöllői Királyi Kastély Kht Támogatás					5 000	5 000					
70	- Városi Monográfia					5 100	5 100					
59	Intézményi karbantartás											
60	Sürgősségi betegellátás											
61	Előző években felvett beruh. hitelek kamata											
69	Iskolai eszközbeszerzés											
71	Szennyvíziszap elszállítás											
72	Kábitószertügyi Fórum											
62	Céltartalék							76 620				
63	Általános tartalék								31 611			
64	Működési kiadások	87 750	97 204	66 277	866 314	926 767	905 776	82 620	31 703			
65	Fejlesztés, felújítás								2 240 662	1 908 222	2 085 100	1 593 374
66	Polgármesteri Hivatal összesen	87 750	97 204	66 277	866 314	926 767	905 776	82 620	2 272 365	1 908 222	2 085 100	1 593 374

**GÖDÖLLŐ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ALÁ TARTOZÓ
INTÉZMÉNYEK LÉTSZÁM ALAKULÁSA
2007. év**

2/b. tábla

Intézmény	Tervezett létszám	Átlagos statisztikai létszám
Tormay Károly Eü. Kp. (OEP)	148	143
Egyesített Szociális Intézmény	57	56
Forrás Szociális Segítő és Gyermekjóléti Szolg.	17	18,7
Damjanich Általános Iskola	45	45,5
Erkel Ferenc Általános Iskola	68,5	71,08
Hajós Alfréd Általános Iskola	70	66,2
Montágh Imre Általános Iskola	39	40,68
Petőfi Sándor Általános Iskola	71,5	68,78
F.Chopin Zeneiskola	44	43,68
Egyetem téri Óvoda	10	10,94
Kazinczy körúti Óvoda	13,5	13,46
Martinovics utcai Óvoda	13,75	13,69
Palotakerti Óvoda	26	25,88
Szent János utcai Óvoda	35	34,93
Táncsics Mihály úti Óvoda	24	24,79
Tisza utcai és Szabadság úti Óvoda	20	19,67
1.sz. Bölcsöde	23,5	22,62
2. sz. Bölcsöde	13	13
3. sz. Bölcsöde	11,4	11,04
Nevelési Tanácsadó	12	4,56
Logopédiai Intézet és Általános Iskola	18,4	9,55
Egységes Pedagógiai Szakszolgálat	16,45	12,49
Tűzoltóság	81	75,31
Számadó Gazd. és Szolg. Szervezet	6,5	6,47
Török Ignác Gimnázium	71	70
Könyvtár	34	34
Múzeum	13	13
Polgármesteri Hivatal	181	163
Város Összesen	1 035,50	989,02

**Gödöllő Város Önkormányzatának hitel és kötvény állománya
hitelezők és lejárat szerinti bontásban
2007.12.31.**

3/a.sz. tábla
E Ft

Megnevezés	Törlesztési időszak	Hitel, kötvény szerz.szerinti összege	Kamat mértéke %	Hitelállomány 2006. XII.31.	Törlesztés 2007. év	Hitel, kötvény állomány 2007. XII. 31.	Törlesztés			
							2 008	2 009	2 010	2010 után
I. Hitelek										
1. Beruházási hitel K13/2002	2003-2007	765 000	Bubor+1,8%	153 000	153 000					
Kamat		219 320		3 838	3 838	0				
Tőke+ kamat összesen:		984 320		156 838	156 838	0	0	0	0	0
2.MFB hitel H-25/2005	2005-2025	1 000 000	EURIBOR+1,5%	970 889		1 000 000	28 986	57 971	57 971	855 072
Kamat		621 175		600 954	51 015	549 939	57 590	57 433	53 870	381 046
Tőke+kamat összesen:		1 621 175		1 571 843	51 015	1 549 939	86 576	115 404	111 841	1 236 118
Hitelállomány összesen:		1 765 000		1 123 889	153 000	1 000 000	28 986	57 971	57 971	855 072
Kamat összesen		840 495		604 792	54 853	549 939	57 590	57 433	53 870	381 046
I. Hitelek összesen:		2 605 495		1 728 681	207 853	1 549 939	86 576	115 404	111 841	1 236 118
II.Kötvénykibocsátás										
1.Gödöllő kötvény										
Tőke (4.819.277 CHF)	2005-2026	801 687	LIBOR (6 havi)+1%	801 687		801 687				801687
Kamat + árfolyam kockázat		347 497		335 563	23 540	312 023	28 980	29 094	29 710	224239
2.Pelikán Kötvény										
Tőke (19.490.000 CHF)	2007-2027	3 001 460	LIBOR (6 havi)+1%			3 001 460				3 001 460
Kamat		1 385 604				1 385 604	99 888	119 538	119 538	1 046 640
II. Kötvény tőke+kamat összesen:		5 536 248		1 137 250	23 540	5 500 774	128 868	148 632	149 248	5 074 026
Hitel+Kötvény tőke összesen:		5 568 147		1 925 576	153 000	4 803 147	28 986	57 971	57 971	4 658 219
Hitel+Kötvény kamat összesen:		2 573 596		940 355	78 393	2 247 566	186 458	206 065	203 118	1 651 925
MINDÖSSZESEN:		8 141 743		2 865 931	231 393	7 050 713	215 444	264 036	261 089	6 310 144

Címek - feladatok	2007. évi felhalmozási kiadások mindösszesen			Ebből								
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Fejlesztés			Felújítás			Pénzeszköz átadás		
				Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Város és községgazdálkodás	71 603	84 426	62 093	51 449	69 222	46 952	154	15 141	15 141	20 000	63	
Köztisztasági közszolgáltatás bővítése	3 000	3 000	2 978	3 000	3 000	2 978						
I Fűtőmű beruházás halasztott fizetése (Siemens)	24 946	24 946	20 698	24 946	24 946	20 698						
Távhő gerincvezeték felújításának tervezése +áth. számla	25 657	21 640	21 577	5 503	19 036	19 036	154	2541	2 541	20 000	63	
Gépjárműfecskenedő beszerzése onrész	18 000	18 000		18 000	18 000							
Állati hulladékirtásról beruházás támogatás		4 240	4 240		4 240	4 240						
Ravatalozó épület felújítása		12 600	12 600					12600	12 600			
Egészségügyi feladatok	98 000	78 710	78 716	98 000	78 710	78 716						
Röntgengép beszerzés	98 000	78 710	78 716	98 000	78 710	78 716						
Adósságszolgálat	155 483	155 483	153 000	155 483	155 483	153 000						
Fejlesztési céltartalék		2 240 662										
Összesen:	1 608 222	4 108 333	1 476 335	1 425 447	1 662 191	1 383 183	161 475	180 606	69 191	21 300	24 874	23 961
Fejlesztési projekt keret	300 000	71 358		300 000	71 358							
Regionális hulladékgazdálkodási rendszer		2 751	591		2 160						591	591
Hulladéklerakó építés		591	591								591	591
Hulladékudvar szabályozási terv Csereerdősítés		2 160			2 160							
Geotermális energia hasznosítása a távfűtésben												
Termálfürdő projekt												
Kútfejek szabványos kiépítése												
Ásványvíz gyógyvízzé minősítés												
Oktatási intézmények bővítése, építése												
Területvétel												
Tervezés												
Városközponti projekt												
Lagúna uzletház megvalósíthatósági tanulmány												
Főtér												
Területvétel		103 200	103 200		103 200	103 200						
Megyes terület vétel		103 200	103 200		103 200	103 200						
Projekt előkészítő feladatok		40 120	13 248		31 210	13 248					8910	
Tanulmányterv		21 150	12 240		12 240	12 240					8910	
TKEK akadálymentesítés		3 970	1 008		3 970	1 008						
RECORA pályázat		15 000			15 000							
Polgármesteri Hivatal mindösszesen:	1 908 222	4 325 762	1 593 374	1 725 447	1 870 119	1 499 631	161 475	180 606	69 191	21 300	34 375	24 552
Intézmények												
Tormay Károly Egészségügyi Központ		12 017	10 175		11 867	10 025		150	150			
Egyesített Szociális Intézmény		571	571		571	571						
FORRÁS Szociális Segítő és Gyermekjóléti Szolgálat		268	268		268	268						
<i>Damjanich J. Általános Iskola</i>		386	386		386	386						
<i>Erkel F. Általános Iskola</i>		686	686		686	686						
<i>Hajós A. Általános Iskola</i>		17 277	17 277		7 477	477		9 800	16 800			
<i>Montágh I. Általános és Szakiskola</i>		600	600		600	600						
<i>Petőfi S. Általános Iskola</i>		862	862		862	862						
<i>F. Chopin Zeneiskola</i>		1 357	1 357		1 357	1 357						
<i>Egyetem tén Óvoda</i>		166	166		166	166						
<i>Kazinczy körúti Óvoda</i>		70	70		70	70						
<i>Martinovics utcai Óvoda</i>		54	54		54	54						
<i>Palotakerti Óvoda</i>		533	533		533	533						
<i>Szt. János utcai Óvoda</i>		98	98		98	98						
<i>Táncsics Mihály úti Óvoda</i>		284	284		284	284						
<i>Tisza utcai és Szabadság úti Óvoda</i>		140	140		140	140						
<i>Nevelési Tanácsadó</i>		278	278		278	278						
<i>Logopédiai Intézet és Általános Iskola</i>		674	674		674	674						
<i>Egységes Pedagógiai Szakszolgálat</i>		572	572		572	572						
<i>Tűzoltóság</i>		398	398		398	398						
<i>Számadó Kv. Csoport</i>		206	206		206	206						
<i>Számadó összesen</i>		24 641	24 641		14 841	7 841		9 800	16 800			
<i>Könyvtár</i>		270	270		270	270						
<i>Török Ignác Gimnázium</i>		8 857	8 857		957	407		7 900	8 450			
Intézmények összesen:		46 624	44 782		28 774	19 382		17 850	25 400			
Gödöllő Város Önkormányzat összesen	1 908 222	4 372 386	1 638 156	1 725 447	1 898 893	1 519 013	161 475	198 456	94 591	21 300	34 375	24 552
Regionális Hulladékgazd. És Körny.véd.Önkormányzati Társulás ebből - adósságszolgálat		646 955	57 377		646 955	57 377						
					48 000							
Gödöllő Város mindösszesen:	1 908 222	5 019 341	1 695 533	1 725 447	2 545 848	1 576 390	161 475	198 456	94 591	21 300	34 375	24 552

Gödöllő Város vagyonkimutatása 2007. december 31.

Nettó értéken Ft-ban

Eszközök		E-K Pest-Nógrád megyei Hulladék-gazd Társulás	Tormay K. Eü Központ	Egyesített Szoc. Intézm. Szoc. Intézm.	Forrás	Számadó Gazd és Szolg. Szerv	Török Ignác Gimnázium	Városi Könyvtár és Inf. Közp.	Intézmények összesen	Polgármesteri Hivatal	Onkormányzat Összesen	Cigány Kis.Önkorm.	Lengyel Kis.Önkorm.	Görög Kis.Önkorm.	Német Kis.Önkorm.	Ruszin Kis.Önkorm.	Onkormányzat Mindösszesen
Immateriális javak	nyitő		1 526	113		148	44	1 157	2 988	53 183	56 171						56 171
	záró		2 497	67		328	1	737	3 630	69 469	73 099						73 099
I. Immateriális javak	nyitő		1 526	113	0	148	44	1 157	2 988	53 183	56 171	0	0	0	0	0	56 171
	záró		2 497	67	0	328	1	737	3 630	69 469	73 099	0	0	0	0	0	73 099
Forgalomképtelen földterület	nyitő								0	3 509 165	3 509 165						3 509 165
	záró								0	3 480 783	3 480 783						3 480 783
Korlátozottan forg. Földterület	nyitő								0	261 066	261 066						261 066
	záró								0	261 066	261 066						261 066
Forgalomképes földterület	nyitő								0	284 350	284 350						284 350
	záró								0	382 199	382 199						382 199
Forgalomképtelen telkek	nyitő								0	111 353	111 353						111 353
	záró								0	111 353	111 353						111 353
Korl. forgképes telkek	nyitő		31 672	59 507	8 274	715 468	118 370	9 375	942 666	234 109	1 176 775						1 176 775
	záró		31 672	59 507	8 274	715 468	118 370	9 375	942 666	234 109	1 176 775						1 176 775
Forgalomképes telkek	nyitő								0	475 400	475 400						475 400
	záró								0	460 451	460 451						460 451
Forgalomképtelen épület	nyitő								0	954 124	954 124						954 124
	záró								0	945 247	945 247						945 247
korlátozottan forg. Épület	nyitő		384 817	70 111	51 323	802 614	155 819	868 198	2 332 882	860 839	3 193 721						3 193 721
	záró		376 121	68 406	52 157	802 243	170 067	889 742	2 358 736	855 973	3 214 709						3 214 709
Forgalomképes épület	nyitő								0	52 082	52 082						52 082
	záró								0	54 748	54 748						54 748
Forgalom képt. Erdő	nyitő								0	1 102 482	1 102 482						1 102 482
	záró								0	1 101 194	1 101 194						1 101 194
Korl. forg. Erdő	nyitő								0	5	5						5
	záró								0	5	5						5
Forgalomképes erdő	nyitő								0	36	36						36
	záró								0	36	36						36
Forg. képt. Építmény	nyitő								0	6 796 185	6 796 185						6 796 185
	záró								0	7 585 102	7 585 102						7 585 102
Korl. Forg. Építmény	nyitő		223	1 008	200	19 561	1 576	6 746	29 314	406 778	436 092						436 092
	záró		216	971	194	18 780	1 480	6 479	28 120	396 294	424 414						424 414
Forgalomképes építmény	nyitő								0	2 338	2 338						2 338
	záró								0	2 242	2 242						2 242
KFK Inagtlanhoz kapcsolódó vjog	nyitő								0	2 010	2 010						2 010
	záró								0	1 940	1 940						1 940
1. Ingatlanok	nyitő		416 712	130 626	59 797	1 537 643	275 765	884 319	3 304 862	15 052 322	18 357 184	0	0	0	0	0	18 357 184
	záró		408 009	128 884	60 625	1 536 491	289 917	905 596	3 329 522	15 872 742	19 202 264	0	0	0	0	0	19 202 264
2. Gépek berendezések	nyitő	177	34 191	2 304	114	94 975	8 355	21 621	161 737	112 319	274 056	0	42	86	95		274 279
	záró	80	111 857	2 434	285	82 611	7 771	16 000	221 038	106 059	327 097	0	20	9	16		327 142
3. Járművek	nyitő		907	2 368	0	1 784			5 059	3 482	8 541						8 541
	záró		524	1 161		310			1 995	2 156	4 151						4 151
4. Beruházások + előleg	nyitő	89805							89 805	240 769	330 574						330 574
	záró	135704							135 704	243 401	379 105						379 105
II. Tárgyi eszközök összesen	nyitő	89 982	451 810	135 298	59 911	1 634 402	284 120	905 940	3 561 463	15 408 892	18 970 355	0	42	86	95	0	18 970 578
	záró	135 784	520 390	132 479	60 910	1 619 412	297 688	921 596	3 688 259	16 224 358	19 912 617	0	20	9	16	0	19 912 662
Egyéb tartós részesedés	nyitő	2730							2 730	621 770	624 500						624 500
	záró	2730							2 730	657 159	659 889						659 889
Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékp	nyitő								0	199	199						199
	záró								0	199	199						199
hosszú lejáratú bankbetét	nyitő	9880							9 880	98 325	108 205						108 205
	záró								0	84 073	84 073						84 073
Egyéb hosszú lejáratú követelés	nyitő								0		0						-
	záró								0		0						-
Befektetett pu. Eszközök értékelés	nyitő								0	58 563	58 563						58 563
	záró								0	48 619	48 619						48 619
III. Pu-i befektetés+ értékpapír	nyitő	12 610	0	0	0	0	0	0	12 610	778 857	791 467	0	0	0	0	0	791 467
	záró	2 730	0	0	0	0	0	0	2 730	790 050	792 780	0	0	0	0	0	792 780

Gödöllő Város vagyonkimutatása 2007. december 31.

Nettó értéken E Ft-ban

Eszközök		E-K Pest-Nógrád megye Hulladékgazd. Társulás	Tormay K. Eü. Központ	Egyesített Szoc. Intézm.	Forrás	Számadó Gazd.		Török Ignác Gimnázium	Városi Könyvtár és Inf. Közp.	Intézmények összesen	Polgármesteri Hivatal	Onkormányzat Összesen	Cigány Kis. Onkorm.	Lengyel Kis. Onkorm.	Görög Kis. Onkorm.	Német Kis. Onkorm.	Ruszin Kis. Onkorm.	Onkormányzat Mindösszesen
						es Szolg.	Szerv.											
Vüszí Kht -uz átadott	nyitó									0	313 780	313 780						313 780
	záró									0	375 245	375 245						375 245
Kalóina Kht -uz átadott	nyitó									0	248 339	248 339						248 339
	záró									0	246 707	246 707						246 707
Távho Kft -uz átadott	nyitó									0	230 802	230 802						230 802
	záró									0	206 218	206 218						206 218
DMRV Rt -uz átadott	nyitó									0	2 186 050	2 186 050						2 186 050
	záró									0	2 269 404	2 269 404						2 269 404
- ebből üzemeltetésre átadott ingatlanvagyon	nyitó									0	2 769 406	2 769 406						2 769 406
	záró									0	2 845 363	2 845 363						2 845 363
Üzemeltetésre -kezelésre átadott eszközök összesen	nyitó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 978 971	2 978 971						2 978 971
	záró	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 097 574	3 097 574						3 097 574
Készletek	nyitó		1 019	473			3 914		20 792	26 198		26 198						26 198
	záró	136	1 081	402			2 131		25 329	29 079		29 079						29 079
Követelések	nyitó	5242	3 502				376			9 120	172 050	181 170						181 170
	záró	16153	152				963			17 268	221 960	239 228						239 228
Pénzeszközök	nyitó	1473	65 519	3 884	516	21 287	1 124	2 263	96 066	1 283 683	1 379 749	118	72	25	49	157		1 380 170
	záró	3721	28 801	6 369	745	27 851	2 728	1 631	71 846	3 217 280	3 289 126	43	210	7	10	29		3 289 425
Aktívák	nyitó		21 076	549	5 993	54 756	3 206	480	86 060	158 392	244 452		18		3			244 473
	záró	149	22 597	595	5 527	96 084	2 577	756	128 285	168 790	297 075							297 075
Eszközök összesen	nyitó	109 307	544 452	140 317	66 420	1 714 883	288 494	930 632	3 794 505	20 834 028	24 628 533	118	132	111	147	157		24 629 198
	záró	158 673	575 518	139 912	67 182	1 746 769	302 994	950 049	3 941 097	23 789 481	27 730 578	43	230	16	26	29		27 730 922

FORRÁSOK

Induló tőke	nyitó		68 231	5 214	139	194 416	125 658			393 658	126 682	520 340						520 340
	záró		68 231	5 214	139	194 416	125 658			393 658	126 682	520 340						520 340
Tőkeváltozás	nyitó	80867	387 533	130 670	59 772	1 444 424	158 506	927 889	3 189 661	16 642 513	19 832 174	0	42	86	95			19 832 397
	záró	68939	451 017	127 734	60 771	1 428 418	172 031	947 662	3 256 572	14 973 781	18 230 353		210	9	16			18 230 588
Költségvetési tartalék	nyitó	1224	66 518	683	6 509	58 878	4 330	2 743	140 885	1 279 178	1 420 063	118	98	25	52	157		1 420 513
	záró	3455	26 108	2 068	6 227	94 299	5 305	-743	136 719	3 219 687	3 356 406	43	21	27	13	29		3 356 539
Hosszú lejáratú kötelezettség	nyitó	8500							8 500	1 775 678	1 784 178							1 784 178
	záró								0	4 774 194	4 774 194							4 774 194
Rövid lejáratú kötelezettség	nyitó	18467	2 093						20 560	847 080	867 640							867 640
	záró	85864	4 872						90 736	528 564	619 300							619 300
Egyéb passzív pü-1 elsz	nyitó	249	20 077	3 750		17 165			41 241	162 897	204 138			-8				204 130
	záró	415	25 290	4 896	45	29 636		3 130	63 412	166 573	229 985			-1	-20	-3		229 961
FORRÁSOK ÖSSZESEN	nyitó	109 307	544 452	140 317	66 420	1 714 883	288 494	930 632	3 794 505	20 834 028	24 628 533	118	132	111	147	157		24 629 198
	záró	158 673	575 518	139 912	67 182	1 746 769	302 994	950 049	3 941 097	23 789 481	27 730 578	43	230	16	26	29		27 730 922

Gödöllő Város vagyonkimutatása 2007. XII.31.
0-ig leirt eszközök kimutatása

E Ft-ban
4 szamu tabla

Eszközök megnevezése			É-K Pest-Nógrád megyei Hulladékgazd.	Tormay K. Eü. Központ	Egyesített Szoc. Intézm.	Forrás	Számadó Gazd és Szolg. Szerv.	Török Ignác Gimnázium	Városi Konyvtár és Inf. Közp.	Intézmények összesen	Polgármester Hivatal	Onkormányzat Összesen	Cigány Kis.Önkorm.	Lengyel Kis.Önkorm.	Görög Kis.Önkorm.	Német Kis.Önkorm.	Ruszin Kis.Önkorm.	Önkormányzat Mindösszesen	
Teljesen 0-ig leirt immateriális javak	nyitó	Bruttó		8 147		71	7 755	763	2 643	19 379	39 142	58 521						58 521	
		Écs		8 147	0	71	7 755	763	2 643	19 379	39 142	58 521						58 521	
		Nettó								0	0	0						0	
	záró	Bruttó		8 147		71	6 497	763	2 643	36 242	48 091	84 333							84 333
		Écs		8 147	0	71	6 497	763	2 643	36 242	48 091	84 333	0	0	0	0	0	0	84 333
		Nettó								0	0	0							0
Teljesen 0-ig leirt ingatlanok	nyitó	Bruttó					81			81	2 245	2 326						2 326	
		Écs		0	0	0	81	0	0	81	2 245	2 326	0	0	0	0	0	2 326	
		Nettó								0	0	0						0	
	záró	Bruttó					81			81	2 245	2 326							2 326
		Écs		0	0	0	81	0	0	81	2 245	2 326	0	0	0	0	0	0	2 326
		Nettó								0	0	0							0
Teljesen 0-ig leirt egyéb -gép berendezés	nyitó	Bruttó		155 915	6 486	1 867	113 787	11 473	42 828	332 356	123 980	456 336						456 336	
		Écs		155 915	6 486	1 867	113 787	11 473	42 828	332 356	123 980	456 336	0	0	0	0	0	456 336	
		Nettó								0	0	0							0
	záró	Bruttó		158 275	6 888	2 064	101 849	13 111	48 460	330 647	144 003	474 650							474 650
		Écs		158 275	6 888	2 064	101 849	13 111	48 460	330 647	144 003	474 650	0	0	0	0	0	0	474 650
		Nettó								0	0	0							0
Teljesen 0-ig leirt járművek	nyitó	Bruttó		2 182	1 374		162 212			165 768	5 041	170 809						170 809	
		Écs		2 182	1 374	0	162 212	0	0	165 768	5 041	170 809	0	0	0	0	0	170 809	
		Nettó								0	0	0							0
	záró	Bruttó		2 182	1 374		172 544			176 100		176 100							176 100
		Écs		2 182	1 374	0	172 544	0	0	176 100	0	176 100	0	0	0	0	0	0	176 100
		Nettó								0	0	0							0
Teljesen 0-ig leirt uzemeltetésre átadott eszközök	nyitó	Bruttó								0	331 707	331 707						331 707	
		Écs								0	331 707	331 707						331 707	
		Nettó								0	0	0						0	
	záró	Bruttó								0	378 894	378 894							378 894
		Écs								0	378 894	378 894							378 894
		Nettó								0	0	0							0
Teljesen 0-ig leirt eszközök összesen	nyitó	Bruttó		166 244	7 860	1 938	283 835	12 236	45 471	517 584	502 115	1 019 699						1 019 699	
		Écs		166 244	7 860	1 938	283 835	12 236	45 471	517 584	502 115	1 019 699						1 019 699	
		Nettó		0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0
	záró	Bruttó		168 604	8 262	2 135	280 971	13 874	51 103	543 070	573 233	1 116 303							1 116 303
		Écs		168 604	8 262	2 135	280 971	13 874	51 103	543 070	573 233	1 116 303							1 116 303
		Nettó		0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0

2007. évi pénzmaradvány elszámolás

5 sz. tábla
E Ft-ban

Intézmény	2007.12.31. pénzkészlet	Egyéb aktív és passzív elsz. (+)(-)	Előző évben képzett tartalék maradvány	Tárgyévi helyesb. pm. 2(+)(-)-3=4	Energia miatt	Járlék elvonás (-)	Feladat korrekciók		Bevételi többlet elvonás	PM elvonás összesen 6+7+8+9=10	Normatív elszá- molás	Kiutalatlan támogatás	Kv-i pénz- maradvány 5+10+11+ 12=13
							norm	juttatások					
1	2	3	4	5	6	7	8		9	10	11	12	13
Tormay Károly Eü. Központ	28 801	-2 693		26 108						0		0	26 108
Egyesített Szociális Intézmény	1 473	595		2 068	-418	-278	-11	-836	-2 901	-4 444		6 611	4 235
Forrás Szociális Segítő és Gyermekjóléti Stolgálat	745	5 482		6 227	55		-72	-27 370	2 738	-24 649		21 809	3 387
Számadó	27 851	66 448		94 299	-34 972	-6 622	-488	-14 468	-918	-57 468		96 956	133 787
Török Ignác Gimnázium	2 728	2 577		5 305	-2 029	-17	170	-2 813		-4 689		7 298	7 914
Városi Könyvtár	1 631	-2 374		-743	-2 833	-743		-691		-4 267		6 966	1 956
Hulladékgazd. Társulás	3 721	-266	249	3 704									3 704
Intézmény összesen:	66 950	69 769	249	136 968	-40 197	-7 660	-401	-46 178	-1 081	-95 517	0	139 640	181 091
Polgármesteri Hivatal tárgyévi pénzmaradvány	3 208 885	10 802		3 219 687						95 517	-29 952	-139 640	3 145 612
Önkormányzat mindösszesen:	3 275 835	80 571	249	3 356 655	-40 197	-7 660	-401	-46 178	-1 081	0	-29 952	0	3 326 703
Cigány Kisebbségi Önkormányzat	43			43						0			43
Lengyel Kisebbségi Önkormányzat	20	1		21						0			21
Német Kisebbségi Önkormányzat	10	3		13						0			13
Görög Kisebbségi Önkormányzat	7	20		27						0			27
Ruszin Kisebbségi Önkormányzat	29			29						0			29
Város mindösszesen:	3 275 944	80 595	249	3 356 788	-40 197	-7 660	-401	-46 178	-1 081	0	-29 952	0	3 326 836

Pénzkészlet egyeztetés

2007. január (nyitó egyenleg)	1 361 604
1.sz. tábla összes bevétel	13 201 334
2.sz. tábla összes kiadás	11 286 994
2007.12.31. záró egyenleg	3 275 944

* Az É-K Pest és Nógrád Megyei Regionális Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Önkormányzati Társulás pénzmaradványát a Társulási Tanács fogadja el

2007. évi pénzmaradvány felhasználás

Készítve a
1.11.2008

Intézmény	Jóváhagyott költségvetési pénz-maradvány	ebből köt terhel	Ebből																							
			Személyi juttatás			Jariútek			Dologi kiadás			Felhalmozási kiadás			Atadott pénzeszköz			Intézmény finanszírozás			Cellatartók			Általános tartók		
			kötelez terh	szabad	összesen	kötelez terh	szabad	összesen	kötelez terh	szabad	összesen	kötelez terh	szabad	összesen	kötelez terh	szabad	összesen	kötelez terh	szabad	összesen	kötelez terh	szabad	összesen	kötelez terh	szabad	összesen
Tormay Károly Egészségügyi Központ	26 108	8 733	7 233	11 203	18 436	1 500	4 194	5 694	0	136	136			1 842	1 842											
Egyesített Szociális Intézmény	4 235	0		1 667	1 667		533	533		2 035	2 035															
FORRÁS Szoc.Segítő és Gyerm.jóéleti Szolg.	3 387	3 242	55	110	165		35	35	3 187	3 187																
Damjánich János Általános Iskola	7 360	7 155	3 203	155	3 358	719	50	769	3 233		3 233															
Erkel Ferenc Általános Iskola	9 667	7 261	5 363	1 013	6 376	1 684	324	2 008	214	1 069	1 283															
Hajós Alfréd Általános Iskola	12 525	12 525	5 873		5 873	1 846		1 846	4 806		4 806															
Montágh Imre Ált. és Szakiskola	8 755	5 310	2 026		2 026	644		644	2 640	3 445	6 085															
Petőfi Sándor Általános Iskola	13 996	11 016	8 350	1 466	9 816	2 666	469	3 135		1 045	1 045															
F. Chopin Zeneiskola	1 624	1 624	1 230		1 230	394		394			0															
Egyetem tén Óvoda	1 142	1 036	785	16	801	251	5	256		85	85															
Kazinczy körút Óvoda	578	0	0	412	412	0	132	132		34	34															
Martynovics utcai Óvoda	426	235	235	77	312	0	25	25		89	89															
Palotakeri Óvoda	4 983	2 501	1 910	1 430	3 340	591	458	1 049		594	594															
Szent János utcai Óvoda	2 163	772	56	759	815	18	242	260	698	390	1 088															
Táncsics Mihály ut Óvoda	1 517	1 444	1 199		1 199	245		245		73	73															
Tisza utcai és Szabadság ut Óvoda	872	0		438	438		140	140		294	294															
1.sz. Bölcsőde	2 165	1 333	1 010	44	1 054	323	14	337		774	774															
2.sz. Bölcsőde	865	577	15		15	19		19	543	288	831															
3.sz. Bölcsőde	1 658	796	610	232	842	186	74	260		556	556															
Egységes Pedagógiai Szakszolgálat	7 849	7 849	6 045	0	6 045	1 804	0	1 804		0	0															
Tűzoltóság	53 097	8 070	7 506	16 839	24 345	564	5 388	5 952		22 800	22 800															
Számadó Költségvetési Csoport	2 545	947	721	308	1 029	226	99	325		1 191	1 191															
SZÁMADÓ összesen:	133 787	70 451	46 137	23 189	69 326	12 180	7 420	19 600	12 134	32 727	44 881	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Torok Ignác Gimnázium	7 914	4 906	3 717	1 564	5 281	1 189	500	1 689		944	944															
Könyvtár	113	0		86	86		27	27		0	0															
Múzeum	1 643	0		358	358		115	115		1 370	1 370															
Varosi Könyvtár összesen:	1 856	0	0	444	444	0	142	142	0	1 370	1 370	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Intézmények	177 387	87 332	57 142	38 177	95 319	14 869	12 824	27 693	15 321	37 212	52 533	0	1 842	1 842	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Polgármesteri Hivatal	369 661	133 702	71 010	17 527	88 537	22 085	5 493	27 578	27 863	0	27 863	692		692	11 960		11 960				92		92	212 939	212 939	
Egységes penzalap eredeti előirányzata	2 775 951	165 577							180	13 058	13 238	165 397	1 302 411	1 467 808			0					1 258 172	1 258 172	36 733	36 733	
Polgármesteri Hivatal mindösszesen:	3 145 612	289 061	71 010	17 527	88 537	22 085	5 493	27 578	28 043	13 058	41 101	166 089	1 302 411	1 468 500	11 960	0	11 960	0	0	0	92	1 258 172	1 258 264	249 672	249 672	
Cigany Kisebbségi Önkormányzat	45	0			0			0		43	43															
Lengyel Kisebbségi Önkormányzat	21	1			0			0	1	20	21															
Német Kisebbségi Önkormányzat	13	3			0	1		1	2	10	12															
Görög Kisebbségi Önkormányzat	27	24			0	3		3	21	3	24															
Ruszin Kisebbségi Önkormányzat	29	29			0			0	29		29															
Kisebbségi Önkormányzatok összesen:	133	57	0	0	0	4	0	4	53	76	129	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Város összesen:	3 323 132	386 450	128 152	55 704	183 856	36 958	18 317	55 275	43 417	50 346	93 763	166 089	1 304 253	1 470 342	11 960	0	11 960	0	0	0	92	1 258 172	1 258 264	0	249 672	

**Követelésállomány
2007. XII. 31.**

Megnevezés	Sor- szám	Állomány a tárgyév elején	Előző évi követelés helyesbí- tése (+/-)	Folyó évi előírás (+)	Év végi értékelésből adódó különbözet és átsorolás (+/-)		Összes követelés	Pénzforga- lom nélküli tranzakciók (+/-)	Pénzügyi teljesítés		Követelés		
					előző év(ek)	tárgyévi			előző évi követelésre	tárgyévi követelésre	előző év(ek)	tárgyévi	összesen (=12+13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Intézményi működési bevételekkel kapcsolatos követelések	01	13 431	-280	77 232	-262	-320	89 801	0	12 252	69 783	637	7 129	7 766
Önkormányzatok sajátos működési bevételeivel kapcsolatos követelések	02	144 681	-57 448	3 194 209	72 543	-91 672	3 262 313	-183 480	88 971	2 796 178	70 805	122 879	193 684
Ebből: - illetékekkel kapcsolatos követelések	03	0	9	1 344	0	0	1 353	0	0	1 344	9	0	9
- gépjárműadóval kapcsolatos követelések	04	29 496	-8 401	253 625	19 806	-33 212	261 314	-54	21 453	198 541	19 448	21 818	41 266
- helyi adókkal kapcsolatos követelések	05	88 014	-28 989	2 808 152	28 420	-31 695	2 863 902	-179 601	58 359	2 517 746	29 086	79 110	108 196
Befektetett eszközökkel kapcsolatos követelések	06	8 883	-154	70 660	0	0	79 389	0	2 670	66 739	6 059	3 921	9 980
Egyéb rövid lejáratú követelések	07	14 175	-3 591	5 718	-1 000	12 651	27 953	0	59	96	9 525	18 273	27 798
Követelések összesen (01+02+06+07)	08	181 170	-61 473	3 347 819	71 281	-79 341	3 459 456	-183 480	103 952	2 932 796	87 026	152 202	239 228

Közvetett támogatások**2007. év**

1. Bérleti díj követelés elengedés az 1/2007. (II.2.) sz. önkormányzati rendelet 11. § (5) második fr. bekezdésében foglaltak alapján
1 fő 139 E Ft
2. Bérleti díj követelés elengedése az 1/2007. (II. 2.) sz. önkormányzati rendelet 11. §. (5) első fr. bekezdésében foglaltak alapján
3 szervezet 83 E Ft
3. Továbbszámlázásból eredő követelés elengedés az 1/2007. (II.2.) sz. önkormányzati rendelet 11. § (5) első fr. bekezdésében foglaltak alapján
2 fő 97 E Ft
4. Lakáshasználati díj követelés elengedése a 16/2007. (IV. 27.) számú önkormányzati rendelet 10. § - a alapján
1 fő 705 E Ft
5. Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként:

- Méltányossági törlés

Építményadó	20 fő	723 E Ft
Telekadó	20 fő	1.005 E Ft
Gépjárműadó	24 fő	769 E Ft
Talajterhelési díj	36 fő	388 E Ft
Pótlék	<u>68 fő</u>	<u>4.425 E Ft</u>
Összesen:	168 fő	7.310 E Ft

- Helyi adórendeleteken alapuló mentesítés

Építményadóról szóló 23/2002. (XII. 13.) önk. rendelet:

- Lakás célú üdülő	77 fő	5.297 E Ft
--------------------	--------------	-------------------

**Gödöllői Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2007. évi költségvetési beszámolójáról szóló
4/2008. (II. 18.) sz. kisebbségi önkormányzati határozat**

A Gödöllői Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2007. évi költségvetési beszámolóját az alábbiak szerint fogadja el:

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	E Ft-ban Teljesítés 2007.12.31.
<u>Bevétel</u>			
Állami támogatás	640	640	640
Működési bevétel		7	7
Működési célú pénzeszköz átvétel		504	504
2006. évi pénzmaradvány		118	118
<u>Bevételek összesen:</u>	640	1 269	1 269

<u>Kiadás</u>			
Személyi juttatás			
Járulék			
Dologi kiadás	640	1 269	1 226
Spec. célú támogatás			
Fejlesztés			
<u>Kiadások összesen:</u>	640	1 269	1 226

Bankszámla egyenleg 2007. december 31-én: 42.953,97 Ft

Jóváhagyott pénzmaradvány: 43 E Ft

Gödöllő, 2008. február 18.

Borsos Andrea sk.
GCKÖ elnöke

Berki Vilmos sk.
GCKÖ jegyzőkönyv-hitelesítő

**Gödöllői Lengyel Kisebbségi Önkormányzat 2007. évi költségvetési beszámolójáról szóló
4/2008. (II.19.)sz. kisebbségi önkormányzati határozat**

A Gödöllői Lengyel Kisebbségi Önkormányzat 2007. évi költségvetési beszámolóját az alábbiak szerint fogadja el:

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	E Ft-ban Teljesítés 2007.12.31.
<u>Bevétel</u>			
Állami támogatás	640	640	640
Működési bevétel		5	5
Működési célú pénzeszköz átvétel 2006. évi pénzmaradvány		98	98
<u>Bevételek összesen:</u>	640	743	743
<u>Kiadás</u>			
Személyi juttatás	88	83	63
Járulék	8	13	12
Dologi kiadás	344	567	567
Spec. célú támogatás Fejlesztés	200	80	80
<u>Kiadások összesen:</u>	640	743	722
<u>Átfutó tétel</u>			
(1.300,- Ft mobiladó)			1
Bankszámla egyenleg 2007. december 31-én: 19.882,37 Ft			

Jóváhagyott pénzmaradvány: 21 E Ft

Gödöllő, 2008. február 19.

Szabó László sk.
GLKÖ elnöke

Kiss Zoltán sk.
GLKÖ tagja

**Gödöllői Német Kisebbségi Önkormányzat 2007. évi költségvetési beszámolójáról szóló
6/2008. (II. 17.) sz. kisebbségi önkormányzati határozat**

A Gödöllői Német Kisebbségi Önkormányzat 2007. évi költségvetési beszámolóját az alábbiak szerint fogadja el:

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	E Ft-ban Teljesítés 2007.12.31.
<u>Bevétel</u>			
Állami támogatás	640	640	640
Kamatbevétel		3	3
Működési célú pénzeszköz átvétel 2006. évi pénzmaradvány		52	52
<u>Bevételek összesen:</u>	640	695	695
<u>Kiadás</u>			
Személyi juttatás	41	35	29
Járulék	11	11	7
Dologi kiadás	338	334	331
Spec. célú támogatás	250	315	315
Fejlesztés			
<u>Kiadások összesen:</u>	640	695	682
<u>Átfutó tétel</u>			
(2.990,- Ft mobiladó)			3
Bankszámla egyenleg 2007. december 31-én: 10.149,- Ft			

Jóváhagyott pénzmaradvány: 13 E Ft

Gödöllő, 2008. február 17.

Meizner Sándor sk.
GNKÖ elnöke

Meizner Tamás sk.
GNKÖ jegyzőkönyv-hitelesítő

**Gödöllői Görög Kisebbségi Önkormányzat 2007. évi költségvetési beszámolójáról szóló
6/2008. (II. 15.) sz. kisebbségi önkormányzati határozat**

A Gödöllői Görög Kisebbségi Önkormányzat 2007. évi költségvetési beszámolóját az alábbiak szerint fogadja el:

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	E Ft-ban Teljesítés 2007.12.31.
<u>Bevétel</u>			
Allami támogatás	640	640	640
Kamatbevétel		3	3
Működési célú pénzeszköz átvétel		50	50
2006. évi pénzmaradvány		25	25
<u>Bevételek összesen:</u>	640	718	718
<u>Kiadás</u>			
Személyi juttatás	80	115	115
Járulék	16	32	12
Dologi kiadás	544	571	564
Spec. célú támogatás Fejlesztés			
<u>Kiadások összesen:</u>	640	718	691
<u>Átfutó tétel</u>			
(19.591,- Ft mobiladó)			20
Bankszámla egyenleg 2007. december 31-én: 7.495,- Ft			

Jóváhagyott pénzmaradvány: 27 E Ft

Gödöllő, 2008. február 15.

Dr. Sztavridisz Diagórasz sk.
GGKÖ elnöke

Betyárisz Fotini sk.
GGKÖ jegyzőkönyv-hitelesítő

**Gödöllői Ruszin Kisebbségi Önkormányzat 2007. évi költségvetési beszámolójáról szóló
4/2008. (II. 15.) sz. kisebbségi önkormányzati határozat**

A Gödöllői Ruszin Kisebbségi Önkormányzat 2007. évi költségvetési beszámolóját az alábbiak szerint fogadja el:

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	E Ft-ban Teljesítés 2007.12.31.
<u>Bevétel</u>			
Allami támogatás	640	640	640
Kamatbevétel			
Működési célú pénzeszköz átvétel			
2006. évi pénzmaradvány		157	157
<u>Bevételek összesen:</u>	640	797	797
<u>Kiadás</u>			
Személyi juttatás	100	412	412
Járulék			
Dologi kiadás	540	385	356
Spec. célú támogatás			
Fejlesztés			
<u>Kiadások összesen:</u>	640	797	768

Bankszámla egyenleg 2007. december 31-én: 28.611,- Ft

Jóváhagyott pénzmaradvány: 29 E Ft

Gödöllő, 2008. február 15.

Havassy Marija sk.
GRKÖ elnöke

Bárány József sk.
GRKÖ jegyzőkönyv-hitelesítő

**Észak-Kelet-Pest és Nógrád Megyei Regionális
Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Önkormányzati Társulás
2007. év**

BEVÉTELEK

	Módosított előirányzat	Teljesítés
Saját bevételek	39 548	33 518
Kamatbevétel	100	383
Támogatás értékű átvett pénz	271 124	29 622
Felhalmozási átvett pénzeszköz	223 343	23 228
Pénzmaradvány		1 473
Hitelek	157 888	
Bevétel összesen	692 003	88 224

KIADÁS

	Módosított előirányzat	Teljesítés
Személyi juttatás	13 616	13 277
Járadékok	4 016	3 661
Dologi kiadás	27 416	9 384
Működési célú pénzeszköz átadás		821
Beruházások	446 686	51 685
Beruházási Áfa	44 669	5 692
Pü. Befektetések kiadása	107 600	
Kölcsöntörlesztés	48 000	
Kiadás összesen	692 003	84 520

Függő, átfutó kiadások 149

Függő, átfutó bevételek 166

Bank- és pénztárszámlák egyenlege 2007. január 1-én 1 473

Bank- és pénztárszámlák egyenlege 2007. december 31-én 3 721

KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS

GÖDÖLLŐ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

**2007. évi zárszámadásáról, valamint egyszerűsített költségvetési
beszámolójának felülvizsgálatáról
és
könyvvizsgálói hitelesítéséről**

Készítette:

**BÉTA-AUDIT Könyvvizsgáló,
Pénzügyi és Üzleti Tanácsadó Kft.**

Budapest

2008.

TARTALOMJEGYZÉK

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS

KIEGÉSZÍTÉS A FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉSHEZ

- I. A GAZDÁLKODÁS RENDSZERÉNEK VIZSGÁLATI
TAPASZTALATAI
- II. A GAZDASÁGI TRANZAKCIÓK, SZÁMVITELI MUNKA
- III. ÉVES ZÁRLATI MUNKÁK VIZSGÁLATÁNAK
TAPASZTALATA
- IV. AZ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES KÖLTSÉGVETÉSI
BESZÁMOLÓ VIZSGÁLATA
- V. AZ ÖNKORMÁNYZAT VAGYONI, PÉNZÜGYI
HELYZETÉNEK ÉRTÉKELÉSE
- VI. ZÁRSZÁMADÁSI RENDELET VÉLEMÉNYEZÉSE
- VII. ÖSSZEFOGLALÁS

Független könyvvizsgálói jelentés

a GÖDÖLLŐ VÁROS Önkormányzat Képviselő-testülete részére a 2007. évi egyszerűsített összevont éves beszámolójának könyvvizsgálatáról

Elvégeztük a GÖDÖLLŐ VÁROS Önkormányzat 2007. december 31-i fordulónapra elkészített mérlegének - melyben az eszközök és források egyező főösszege 27.730.922 eFt-, a tartalékok összege 3.356.539 eFt -, valamint a 2007. évre vonatkozó pénzmaradvány-kimutatásának és pénzforgalmi jelentésének – melyben a 2007. év teljesített bevételei összege 11.474.669 eFt, a teljesített kiadások összege 8.140.172 eFt – vizsgálatát, melyeket az Önkormányzat és intézményei adatait együttesen tartalmazó – 2007. évi egyszerűsített éves beszámolója tartalmaz.

Az egyszerűsített éves beszámoló elkészítése a polgármester felelősége. Ez a felelőség magába foglalja az akár csalásból, akár hibából eredő, lényeges, hibás állításoktól mentes beszámoló elkészítése szempontjából meghatározó belső ellenőrzés kialakítását, a megfelelő számviteli politika alkalmazását, becslések elkészítését. A könyvvizsgáló felelősége az egyszerűsített éves beszámoló véleményezése az elvégzett könyvvizsgálat alapján, valamint a zárszámadási rendeltetvezet és az éves beszámoló összhangjának megítélése.

Hivatkozva a 2007.04.26.-án kiadott könyvvizsgálói jelentésünkre közöljük, hogy a 2006. évre (előző év) vonatkozó könyvvizsgálatunk alapján korlátozás nélküli záradékot adtunk ki.

A könyvvizsgálatot a Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardok és a könyvvizsgálatra vonatkozó – Magyarországon érvényes - törvények és egyéb jogszabályok alapján hajtottam végre. A fentiek értelmében a könyvvizsgálat tervezése és elvégzése révén elegendő és megfelelő bizonyosságot kell szerezni arról, hogy az egyszerűsített éves beszámoló nem tartalmaz lényeges hibás állításokat.

Az elvégzett könyvvizsgálat magába foglalja az egyszerűsített éves beszámoló tényszámait alátámasztó bizonylatok mintavételen alapuló vizsgálatát, emellett tartalmazza az alkalmazott számviteli alapelvek és a gazdálkodásért felelősök lényegesebb becsléseit, valamint az egyszerűsített éves beszámoló bemutatásának értékelését. Meggyőződésünk, hogy munkánk megfelelő alapot nyújt a könyvvizsgálati záradék (vélemény) megadásához.

Záradék/Vélemény:

A könyvvizsgálat során a GÖDÖLLŐ VÁROS Önkormányzat 2007. éves költségvetési beszámolóját (egyszerűsített éves költségvetési beszámolóját), annak részeit és tételeit, azok könyvelési és bizonylati alátámasztását az érvényes Nemzeti Könyvvizsgálati Standardokban foglaltak szerint felülvizsgáltam és ennek alapján elegendő és megfelelő bizonyosságot szereztem arról, hogy az éves költségvetési beszámolót (az egyszerűsített éves költségvetési beszámolót) a számviteli törvényben, illetve az államháztartás szervezeti beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000. (XII. 24.) Kormányrendeletben foglaltak és az általános számviteli elvek szerint készítették el.

Az éves költségvetési beszámoló (az egyszerűsített éves beszámoló) az államháztartás szervezete vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről megbízható és valós képet ad.


Az önkormányzati ingatlankataszter nyilvántartásban, valamint a zárszámadáshoz készített vagyonkimutatásban szereplő értékadatok az egyszerűsített éves költségvetési beszámoló adataival összhangban vannak.

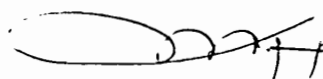
A fentiekben leírtak alapján a GÖDÖLLŐ VÁROS Önkormányzat 2007. évi egyszerűsített éves beszámolóját korlátozás nélküli könyvvizsgálói záradékkal látom el.

Budapest, 2008. március 26.



dr. Benedek József
ügyvezető igazgató
BÉTA-AUDIT Könyvvizsgáló,
Pénzügyi és Üzleti Tanácsadó Kft.
1033 Budapest, Sorompó u. 1.

000051
 Béta-Audit Könyvvizsgáló
Pénzügyi és Üzleti Tanácsadó Kft.
1033 Ép., Sorompó u. 1.
Adószám: 11306403-2-41
Nyilv. 10404065-
40611048-00000000



dr. Benedek József
bejegyzett könyvvizsgáló
1039 Budapest, Attila u. 101.
004709

KIEGÉSZÍTÉS A FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉSHEZ

A BÉTA-AUDIT Könyvvizsgáló, Pénzügyi és Üzleti Tanácsadó Kft., mint könyvvizsgáló társaság elvégeztük a Gödöllő Város Önkormányzat 2007. december 31-i fordulónapra elkészített egyszerűsített éves költségvetési beszámolójának (továbbiakban: beszámoló) vizsgálatát.

A könyvvizsgálatot a magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardok alapján hajtottuk végre a 2007. évre vonatkozó beszámoló felülvizsgálata során.

A könyvvizsgálat célja annak megállapítása, hogy

- az önkormányzat és intézményei összevont beszámolója (mérleg, pénzforgalmi jelentés, pénzmaradvány- és eredménykimutatás, kiegészítő melléklet) az államháztartás szervezeti könyvvezetési és beszámoló készítési kötelezettségének sajátosságairól, illetve az államháztartás működési rendjéről szóló kormányrendeletek, a számviteli törvény, valamint az államháztartási törvény előírásai szerint készült-e,
- biztosított volt-e a könyvvezetési, beszámoló-készítési előírások betartása, a számviteli alapelvek érvényesülése, ezen belül különös tekintettel a mérleg valódiságának, teljességének és világosságának elveire,
- a beszámoló megbízható, valós képet ad-e az önkormányzat és intézményei vagyoni és pénzügyi helyzetéről,
- a beszámoló valós adatokat tartalmaz-e az önkormányzat és intézményei gazdálkodásáról, a pénzmaradvány és eredmény alakulásáról.

I. A GAZDÁLKODÁS RENDSZERÉNEK VIZSGÁLATI TAPASZTALATAI

Gödöllő Város Önkormányzat beszámolója az Önkormányzat eszközeiről és forrásairól, azok értékéről és összetételéről, a gazdálkodás működési adatairól és annak eredményéről a Számviteli Törvényben és az államháztartás szervezeti könyvvezetési és beszámoló készítési kötelezettségének sajátosságairól szóló kormányrendeletben (továbbiakban: a jogszabályok) előírt tartalmú, valós képet nyújtja.

A könyvvizsgálat elsősorban az Önkormányzat számviteli, információs és ellenőrzési rendszerének áttekintésével történt. Miután ezek szabályozottsága és működése meghatározta, hogy biztosított a gazdálkodási folyamatok, események megfelelő rögzítése, ezáltal a beszámoló megalapozása.

A számviteli rend rendszervizsgálata összekapcsolódott a belső szabályozottság általános vizsgálatával, különös tekintettel a jogszabályok által kötelezően előírt szabályzatokra, melyekkel az Önkormányzat rendelkezik.

A számviteli politikában meghatározottak megvalósulására tekintettel, a gyakorlatban megfelelően érvényesülnek a számviteli alapelvek.

A belső ellenőrzés a folyamatba épített vezetői ellenőrzés keretében, valamint az alkalmazott munkavállalók munkaköri feladatain keresztül érvényesül, melyek hatékonysága növeli minden más vizsgálat biztonságát is. A belső ellenőrzési rendszer vizsgálatánál megállapítottuk, hogy függetlenített belső ellenőrzés működik az Önkormányzatnál.

Az információs rendszer kiépítésére jellemző, hogy az Önkormányzat számviteli, pénzügyi-gazdasági és szakmai információi alkalmasak a külső-belső információs igény kielégítésére. Az Önkormányzatnál működő adatfeldolgozási rendszer biztosítja a gazdasági folyamatok időbeni, valós és pontos rögzítését.

A valóságnak megfelelő adatokat a számítógépes rendszerrel támogatott, szervezett számviteli munka, felkészült gazdasági apparátus és kellően kialakított feltételrendszer, valamint betartott számviteli fegyelem biztosítja. A könyvvizsgálat tervezése és elvégzése révén kellő bizonyosságot szereztünk arról, hogy a beszámoló tartalmazza az előírt megfelelő információkat.

Az elvégzett vizsgálatok, az éves adatok és a zárlati tevékenység ellenőrzése, továbbá a beszámoló utólagos könyvvizsgálata során megállapítottuk az adatok helyességét, így azt hitelt érdemlőnek és a lényeges adatokra vonatkozóan valóságosnak tartom.

II. A GAZDASÁGI TRANZAKCIÓK, SZÁMVITELI MUNKA

Az Önkormányzat tulajdonában és kezelésében lévő eszközökről és azok forrásáról vezetett könyvviteli nyilvántartások idősoros és számlasoros elszámolásai kapcsán vizsgáltuk a gazdasági műveleteket, az eszközökben és forrásokban bekövetkezett változások megfelelő bizonylati rögzítését, és ezek alapján a megbízható, pontos nyilvántartások vezetését. Vizsgálatunk egyik alapvető kérdése, hogy folyamatosan és teljeskörűen megvalósult-e a számviteli rend és bizonylati fegyelem, s a főkönyvi számlák, az analitikus nyilvántartások vezetése megfelelően történt-e.

A könyvvezetésre alkalmazott számviteli szoftverek rendszerében vannak ellenőrzési lehetőségek, kiemelten az analitikus nyilvántartások és a főkönyvi könyvelés adatai között.

Az Önkormányzatnál nagy fontossággal bír az analitikus nyilvántartások, elszámolások ellenőrzése. Közülük is megkülönböztetett jelentőségűek a tárgyi eszközökről, készletekről, követelésekről, és kötelezettségekről vezetett nyilvántartások.

A készletekről, követelésekről és kötelezettségekről vezetett nyilvántartások biztosítják, hogy év közben – negyedévente – feladást lehessen készíteni a főkönyvi könyvelés részére.

Az analitikák részben arra szolgálnak, hogy azokból évközben feladást készítsenek a főkönyvelés részére. Az analitikus nyilvántartások másik részét a főkönyvi könyvelés mellett, azzal párhuzamosan kell vezetni.

Az analitikák egyedi nyilvántartásai általában nem csak könyvelési alapinformációk, mivel egyben fontos más információk hordozói.

Az analitikus nyilvántartásokkal kapcsolatban összefoglalhatók:

- rögzítették az analitikus nyilvántartási rendszer főbb jellemzőit, meghatározták nyomtatványait,
- az analitikus nyilvántartások és a főkönyvi számlák közötti kapcsolatok, összefüggések szabályozása, a kapcsolatos egyeztetési teendők rögzítése egyértelmű,
- az analitikus rendszer biztosítja, s részletezettségében, csoportosításában igazodik a különböző adatszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséhez, elősegíti a tulajdon védelmét.

A főkönyvi számlák kijelölését illetően különböző számlákat alkalmaznak:

- a mérlegszámlák év végi egyenlege mutatja a mérlegben szereplő eszközök és források állományának értékét,
- az előirányzat-számlákon a jóváhagyott, teljesíthető kiadások és teljesítendő bevételek előirányzatait és azok változásait,
- az előirányzat-teljesítési számlák a teljesített bevételek és kiadások elszámolására szolgálnak,
- a technikai számlák különféle átvezetésekre szolgálnak.

Éves feladataink közül az első teendőnk a főkönyvi számlák megnyitásának ellenőrzése jelentette, a folytonosság számviteli alapelvének vizsgálata volt fontos. A nyitó egyenlegek megegyeztek az előző év záró egyenlegeivel.

A számviteli rendszer megismerése alapján, a gazdasági folyamatokat tükröző számviteli nyilvántartásokat, dokumentumokat és könyvelési számlákat a különböző ügyletek csoportosításával tekintettük át.

A zárlati munkálatok alapvető célja a főkönyvi könyvelés adatainak teljessé tétele, helyességének ellenőrzése, megfelelő rendszerezése és összesítése.

III. ÉVES ZÁRLATI MUNKÁK VIZSGÁLATÁNAK TAPASZTALATA

A zárlati munkák kapcsán többnyire év végi teendők vetődnek fel, de a könyvvizsgálatkor foglalkoztunk azzal is, hogy az Önkormányzat elvégezte-e a havi zárlati munkákat (alapvetően a bankszámlákkal, pénztárral, az elszámolt kiadásokkal kapcsolatos egyeztetéseket), a könyvelési adatok számszaki egyeztetését és elkészítette-e azok dokumentumait.

Az éves zárás feladatok vizsgálata magába foglalta az adott havi és a negyedévi zárlatot, és természetesen a sajátos év végi zárlati feladatokat.

Az alapvető követelménynek megfelelően év végén a mérleget a főkönyvi kivonattal egyezően állították össze, illetve az eszközök és források értékét leltárral támasztották alá. A beszámoló megalapozottságához hozzátartozik a leltározás vizsgálata, beleértve annak szabályozását, előkészítését, végrehajtását, a főkönyv-analitika-leltár „hármast” összefüggése és az ehhez kapcsolódó részletes egyeztetések. A zárlati munkák körében, a leltározás eredményeként olyan leltár készült, amely tételesen ellenőrizhető módon tartalmazza a mérleg fordulónapján meglévő eszközöket és forrásokat mennyiségben és értékben, s ezáltal biztosított a mérlegben kimutatott eszközök és kötelezettségek értékének leltárral történő alátámasztása.

A leltár nemcsak egyeztetést támaszt alá, hanem könyvelési tételeket is (készletek esetén).

Az éves zárlati munkák vizsgálata alapján megállapítható, hogy a főkönyvi számlák lezárása megfelelően történt, s ezt követően a mérlegszámlák egyenlegeinek zárásával helyes, megalapozott, valós adatok kerültek a mérlegbe.

A zárlati munkába a megalapozottság, valódiság érdekében számos egyeztetési teendő is illeszkedik (bankszámlák, vevők, szállítók). Ennek keretében arról is meggyőződünk, hogy az egyeztetéseket az Önkormányzat teljeskörűen elvégezte.

Vizsgálati szempontok szerinti megállapítások:

- a jogszabály szerinti kötelező tagolások érvényesülnek az analitikában,
- a főkönyv analitikával való felépítettsége, egyezősége biztosított,
- a zártság, teljeskörűség biztosított, az egyeztetések rendszeresek a könyvviteli zárlat rendjének megfelelően.

A gazdasági helyzet értékelése a mérleg elemzésével valósult meg.

IV. AZ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ VIZSGÁLATA

A mérleg vizsgálata során meggyőződünk, hogy az eszközök és források, valamint azok évközi változásainak kimutatására a főkönyvi rendszerben külön-külön került sor, továbbá, hogy a mérleg egyes sorainak kitöltése az állományi számlák év végi adatai alapján történt, s az állományi számlák a mérleg összeállításához tartalmazzák minden esetben a forgalmi számlák, azaz az évközi változások értékadatainak átvezetését is.

Az év végi zárlat kapcsán két főkönyvi kivonattal találkoztunk:

- az első főkönyvi kivonat az év végi rendező- és zárótételek könyvelése előtt készült, amely tartalmazza a könyvviteli számlák forgalmát és egyenlegét, adatokat szolgáltatva a beszámoló egyes mellékleteinek összeállításához,
- a második főkönyvi kivonat a rendező és zárótételek könyvelése után, egyfajta nyersmérlegként tartalmazza a mérlegszámlák egyenlegét.

A mérleg megalapozottságának, a mérlegben szereplő adatok valódiságának ellenőrzése során vizsgáltuk:

- a mérleg előző évi záró állománya és a tárgyévi nyitó állomány egyezőségét,
- a mérlegben az adatok a főkönyvi kivonattal egyezően szerepelnek,
- a mérleg leltárral való alátámasztottságát,
- a mérleg tételeinek egyedi értékelését,
- a mérleg és a beszámoló egyéb részei egyezőségének biztosítását,
- a beszámoló összesítésére alkalmazott K11-es számítógépes programmal való felülvizsgálatát.

A mérleg tagozódása és egyes tételeinek vizsgálata

GÖDÖLLŐ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2007. évre vonatkozó beszámolója mérlegének főösszege 27.730.922 eFt.

ESZKÖZÖK			FORRÁSOK		
Megnevezés	Érték	Részesedés	Megnevezés	Érték	Részesedés
	eFt	%		eFt	%
Immateriális javak	73.099	0,26	Induló tőke	520.340	1,88
Tárgyi eszközök	19.912.662	71,81	Tőkeváltozások	18.230.588	65,74
Befektetett péü.					
eszközök	792.780	2,86	Tartalék	3.356.539	12,10
Üzemelt.kez.átad.					
eszközök	3.097.574	11,17			
Készletek	29.079	0,11	Hosszú lejáratú köt.	4.774.194	17,22
Követelések	239.228	0,86	Rövid lejáratú köt.	619.300	2,23
Értékpapírok	-	-	Egyéb passzív péü.		
Pénzeszközök	3.289.425	11,86	elszámolások	229.961	0,83
Egyéb aktív péü.					
elszámolások	297.075	1,07			
Összes eszköz	27.730.922	100,00	Összes forrás	27.730.922	100,00

ESZKÖZÖK

Az immateriális javak nem játszanak meghatározó szerepet az Önkormányzat vagyonán belül, mérlegértéküket számítógépes nyilvántartások és szerződések támasztják alá. Az alkalmazott szoftvertermékek jogtisztaságának biztosítása érdekében az önkormányzati intézmények a lehetőségeikhez képest minden eszközt igyekeztek biztosítani.

Az immateriális javak között a vagyoni értékű jogok és a szellemi termékek szerepelnek nettó értékben.

- Az alapítás – átszervezés mérleg szerinti értéke 1.980 eFt, mely befejezetlen beruházást tartalmaz (információ biztonsági rendszer).
- A vagyoni értékű jogok mérleg szerinti értéke 23.681 eFt, mely összegben megtalálható a szellemi termékek felhasználási joga.
- A szellemi termékek nettó értéke 47.438 eFt, amelyekkel a gazdálkodás a szellemi és fizikai munka korszerűsítését, realizálását biztosítja.
- Az immateriális javak és tárgyi eszközök állományának változásában tükröződik, hogy az egyedi eszközök aktiválható értéke helyesen került megállapításra.

A tárgyi eszközöket a vonatkozó törvényi rendelkezéseknek megfelelő minősítéssel, csoportokba sorolták.

A vagyon egyik legjelentősebb állományát a tárgyi eszközök képezik. A tárgyi eszközök értéke a 2006. december 31-i állapothoz képest 4,96 %-kal növekedett a végrehajtott fejlesztések, intézményi tárgyi eszköz beszerzések következtében.

A fenti eszközcsoporton belül az ingatlanok értéke (19.202.264 eFt) az előző évekhez hasonlóan meghatározó. Az ingatlanokkal történő gazdálkodás a polgármesteri hivatal és a részben önállóan gazdálkodó intézmények feladatai között szerepel. Az ingatlanok mérlegértéke

összevont számviteli adatokból származik, amelyek mögött teljes körű egyedi, részletező értéknilyvántartás áll rendelkezésre.

Az önkormányzatok tulajdonában lévő ingatlanvagyon nyilvántartási és adatszolgáltatási rendjéről szóló 147/1992. (XI.6.) Kormányrendelet előírta az önkormányzatok részére, hogy az önkormányzat tulajdonában lévő ingatlanvagyonról - ideértve a közös tulajdont és a társasháztulajdont is - ingatlanvagyon katasztert kell felfektetni és folyamatosan vezetni.

A Kormányrendelet 46.§ (1) bekezdése szerint a könyvvizsgáló feladata az éves költségvetési beszámoló mérlegében kimutatott eszközök értékadatainak a leltárkimutatásokkal, az önkormányzati ingatlankataszter nyilvántartásban, valamint a zárszámadáshoz készített vagyonkimutatásban szereplő értékadatokkal való egyezőségének vizsgálata.

GÖDÖLLŐ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATALÁBAN az ingatlanvagyonszter nyilvántartásokat felülvizsgálták. A folyamatos karbantartást és az adatszolgáltatások elkészítését szakképzett munkatárs alkalmazásával biztosítják. A forgalomképtelen közterületi ingatlanok és egyéb építmények – helyesen – becsült értéken szerepelnek a nyilvántartásokban.

Az ingatlanok körében történt változásokat (értékesítés, értékcsökkenés elszámolása, beruházások üzembe helyezése) a vagyonszter a felülvizsgálata után a követelményeknek megfelelően, teljeskörűen követi.

A gépek, berendezések, felszerelések és járművek egyszerűsített mérlegbeli értékének alátámasztottságát a Polgármesteri Hivatalnál a tárgyévben részletesen vizsgáltuk. Az Intézményeknél folyamatosan vezetett analitikus nyilvántartások jól biztosítják a kellő mélységű részletezettséget és egyeztetetőséget.

A befektetett eszközök esetében az értékcsökkenés elszámolása a 2007. évi jogszabálymódosításnak megfelelően, a költségvetési szervek beszámolási kötelezettségéről szóló kormányrendeletben meghatározott kulcsok figyelembevételével, helyesen történt.

Befejezetlen beruházása 379.105 eFt maradt az Önkormányzatnak.

A befektetett pénzügyi eszközök tartalmazzák az Önkormányzat tartós részesedéseinek összegét 659.890 e Ft-ban, értékpapírokat 199 eFt-ban, tartósan adott kölcsönöket 84.073 eFt-ban és egyéb követeléseket 48.618 eFt-ban, melyekről analitikus nyilvántartást vezetnek, s a mérlegben könyv szerinti értékkel szerepelnek.

A forgóeszközök értékét a mérlegben a készletek leltározással alátámasztott értéke, a követelések, a pénzeszközök és az aktív pénzügyi elszámolások nagyságrendje határozta meg.

A tevékenység folytatásához felhasznált anyagok és árukészlet mérlegértékének elszámolására a számviteli törvény értelmében, a leltárértékelés alapján került sor.

A készletállomány 29.079 eFt értékkel szerepel az önkormányzat mérlegében, amely az előző évhez viszonyítva 10,99 %-kal növekedett.

A készletekről vezetett analitikus nyilvántartás pontosan tartalmazza a készletek évközi változását és év végi értékét.

Az érték nélkül mennyiségi nyilvántartásban vezetett kis értékű tárgyi eszközök és szakmai anyagok valóságos állományát mennyiségi leltárfelvétel eredményeként készült leltárfelvételi ívek támasztják alá. Az intézmények az állományváltozás értékét a leltárértékeknek megfelelően a nyilvántartásokban átvezették.

A követelések állományának megállapítása év végén az analitikus nyilvántartásokkal egyeztetett leltár alapján történt. Az analitikus nyilvántartás pontosan tartalmazza a tartozással rendelkezőket, az állomány változását. A követeléseket a mérlegben könyv szerinti értékben mutatták ki. A követelések mérlegszerinti értéke 239.228 eFt, több 58.058 eFt-tal, mint az előző évben, amely 32,04 %-os növekedést mutat.

Az Önkormányzat vevőállománya évvégén 28.338 eFt volt.

Az adósok értéke az Önkormányzatnál az előző évhez viszonyítva 39.177 eFt-tal növekedett. A részletező nyilvántartások alátámasztották a mérlegértéket.

Az Önkormányzat rövid lejáratú értékpapírokkal nem rendelkezett.

A pénzeszközök mérlegértékét a Polgármesteri Hivatalnál az utolsó bankszámla-kivonatok, valamint a pénztárjelentés alapján ellenőriztük. Szűrőpróbaszerűen vizsgáltuk az évközi pénzforgalom dokumentálásának szabályszerűségét, amely keretében külön figyelmet fordítottunk a bizonylati fegyelem betartására (pl. érvényesítés, utalványozás, alátámasztottság, szabályszerű kitöltés). Az ellenőrzések során lényeges, az évvégi beszámoló valóságát érintő szabálytalanságot nem tapasztaltunk.

A pénzeszközöket jellemzően bankszámlán vezetik, melynek mérlegszerinti értéke 3.274.948 eFt. A bankszámlák mérlegben lévő egyenlege megegyezik az év végi, utolsó bankszámla kivonat egyenlegével.

Az egyéb aktív pénzügyi elszámolások köre analitikával alátámasztott. A korábbi évekről áthozott tételek rendezése folyamatosan történik.

FORRÁSOK

Az induló tőke összegében (520.340 eFt) az előző évhez képest nem történt változás.

A tőkeváltozás értéke 18.750.928 eFt összegben szerepel a mérlegben, az előző évi záró értékhez képest 1.601.809 eFt-tal csökkent. A változások megfelelnek a jogszabályi előírásoknak.

A költségvetési tartalékok összege 3.356.539 eFt, a főkönyvi kivonat adatával egyezik.

A hosszú lejáratú kötelezettségek között beruházási, fejlesztési hitelt, kötvénykibocsátást és egyéb kötelezettséget (lízing összegét) mutatott ki az Önkormányzat.

Az idegen forrásokban meghatározó szerepet töltenek be ebben az évben is, az előzőekhez hasonlóan, a rövid lejáratú kötelezettségek, melyek tárgyévi mérlegértéke 619.300 eFt, mely 248.340 eFt-tal csökkent az előző évhez képest. Ennek fő oka, hogy az itt kimutatott hosszú lejáratú hitel következő évi törlesztő részlete csökkent. Mérlegbe történő beállításukra az adott kötelezettségekre irányadó sajátosságok figyelembevételével került sor. Az értékelés a forint kötelezettségeknél a törlesztésekkel és pénzügyi teljesítésekkel csökkentett könyv szerinti értéken történt. A szállítók mérlegben lévő összegét (107.931 eFt) a leltárral megállapított érték szerint szerepeltetik, mely kötelezettségekről megbízható, pontos analitikus nyilvántartást vezetnek.

Egyéb rövid lejáratú kötelezettségeként mutatták ki az iparüzési adó feltöltése miatti kötelezettségeket, a helyi adóval kapcsolatos túlfizetéseket, melyek együttes mérlegértéke 383.207 eFt.

A rövid lejáratú kötelezettségek tartalmazznak minden ide tartozó kötelezettséget.

Az egyéb passzív elszámolások leltárral alátámasztottak. Értékük alakulásában a megelőlegezett január havi állami támogatás összege a meghatározó. Ez utóbbi összeg a januári bérfizetés fedezetét is tartalmazza.

A pénzforgalmi jelentés vizsgálata

GÖDÖLLŐ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2007. évre vonatkozó pénzforgalmi jelentése a polgármesteri hivatal és a részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervek (intézmények) teljesített bevételi és kiadási adatait tartalmazza. Mivel ez szerkezetében és tartalmában a költségvetéssel egyező, lehetőséget nyújt az előirányzatok és a tényadatok összehasonlítására, elemzésére.

A pénzforgalmi jelentés adatai a pénzforgalmi kettős könyvviteli elszámolás rendjét biztosító számlarend alapján kerültek rögzítésre.

- A folyó kiadások kiemelt előirányzatonkénti teljesítési adatai megegyeznek az 5. számlaosztályban megnyitott és vezetett főkönyvi számlák egyenlegeivel. Az eredeti és módosított előirányzatoktól történő eltérésekre a zárszámadáshoz készített szöveges értékelés a magyarázatokat megadja.

- Az immateriális javak és a tárgyi eszközök felhalmozására és felújítására elszámolt kiadásokat, továbbá a pénzügyi befektetések kiadásait az 1. számlaosztály megfelelő forgalmi számláinak egyenlegeiből állították össze. A felhalmozási kiadások esetében a teljesítések során elkülönítetten mutatták be az ÁFA fizetési kötelezettséget, s ahol a beszerzett eszköz tárgyi mentes tevékenységet szolgált, a kifizetett hozzákapcsolódó ÁFA értéke is aktiválásra került.

- A támogatások, pénzeszköz átadások sorokban a 37-38. számlacsoport egyenlegeinek összege került kimutatásra.

- A hitelek kiadásai a 43-45. számlacsoportban könyvelt, visszafizetési kötelezettséggel nyújtott kölcsönök miatti helyi lakástámogatási hitel törlesztésének könyv szerinti értékét, valamint a csatornatársulat által felvett hosszú lejáratú hitel időarányos törlesztésének összegét tartalmazzák.

- Az intézmény működési és az Önkormányzat sajátos működési bevételei, a pénzforgalmi előirányzatának teljesítése a 9. számlaosztályban megnyitott és vezetett 91-92. számlák egyenlegeit tartalmazza.

- Felhalmozási és tőkejellegű bevételeként kerültek az egyszerűsített pénzforgalmi jelentésben kimutatásra - helyesen - a 93-as számlacsoportban könyvelt, tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítéséből származó bevételek, az Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőkebevételei, valamint a pénzügyi befektetésekből származó bevételek 2007. évben realizált összegei.

- A támogatások, kiegészítések és átvett pénzeszközök a beszámolóban a 94. számlacsoportban könyvelt, központi költségvetésből kapott támogatások, valamint a 46. számlacsoport működési és felhalmozási célra átvett pénzeszközök számláin könyvelt tételek értékeivel egyezik meg.

- A hitelek, értékpapírok, pénzforgalom nélküli bevételek táblázataiban a pénzmaradvány igénybevételeiről számolt el az Önkormányzat.

Az egyszerűsített pénzforgalmi jelentés összes kiadásának főösszege 8.140.172 eFt, bevételi főösszege 11.474.669 eFt. Megegyezik az államháztartási információs rendszer keretében önkormányzat és intézményei adatait összevontan tartalmazó úgynevezett K 11 program által elkészített egyszerűsített beszámoló adataival.

A feladatok végrehajtásának szervezeti sajátosságaiból adódóan a kiadások meghatározó része a Polgármesteri Hivatalnál jelentkezik.

Az eredeti, a módosított előirányzatok, valamint a teljesítések adatainak viszonyát a beszámoló mellékleteihez csatolt szöveges szakmai beszámoló jól jellemzi.

A normatív költségvetési hozzájárulások elszámolási alapját képező adatokat az intézmények a statisztikai nyilvántartásaik alapján szolgáltatják, ezek számszaki ellenőrzését az Önkormányzat pénzügyi irodája minden évben folyamatosan elvégzi.

Az előirányzatok módosításának a jogszabályi előírásoknak megfelelően, határidőben tett eleget az Önkormányzat.

Pénzmaradvány és eredmény-kimutatás vizsgálata

Az Önkormányzat nem folytat vállalkozási tevékenységet, így tartaléka kizárólagosan alaptevékenységből származik.

Az Önkormányzat a tárgyévben képződött pénzmaradványát - helyesen - az alaptevékenység tárgyévi befolyt bevételeinek és a feladatok teljesítéséhez ténylegesen igénybevett és kiegyenlített kiadásainak figyelembevételével állapította meg.

Figyelembevételre került az egyéb aktív és passzív elszámolások összevont egyenlege. A tárgyévi helyesbített pénzmaradvány összege ezek szerint 3.356.788 eFt. Az Önkormányzatnál finanszírozásból származó korrekciók, elvonások 29.952 eFt összeggel csökkentik a pénzmaradványt.

Az előző évekből áthozott pénzmaradványok figyelembevételével az Önkormányzat összes költségvetési tartaléka 2007 december 31-én 3.356.539 eFt.

A zárszámadásról szóló előterjesztésben az Önkormányzat 2007. évi pénzmaradványa részletesen bemutatásra kerül, annak felhasználására is célszerű itt javaslatokat tenni.

V. AZ ÖNKORMÁNYZAT VAGYONI, PÉNZÜGYI HELYZETÉNEK ÉRTÉKELÉSE

Az Önkormányzat 2007. évi költségvetési bevételei az eredeti előirányzathoz viszonyítva 130,16%-ra, a módosított előirányzattal összehasonlítva 96,78%-ra teljesültek. Az éves költségvetés kiadásai az eredeti előirányzat 92,34%-ára teljesültek, a módosított előirányzatot pedig 68,66%-ra közelítették meg.

A költségvetési támogatások 100,00%-ban realizálódtak. A helyi adóbevételek a tervezettől kisebb összegben teljesültek (99,85%).

Az Önkormányzat által realizált, az alapfeladatok ellátása során elért bevételek, az intézményi működési bevételek 313.206 eFt-ra teljesültek, 31.966 eFt-tal meghaladva az eredeti előirányzatot. A módosított előirányzathoz viszonyított teljesítés 102,74%.

Az önkormányzati saját bevételekben a felhalmozási és tőke jellegű bevételek 222.829 eFt-ra teljesültek.

A működési és a felhalmozási célú átvett pénzeszközök (639.695 eFt) a tervezettől elmaradva, összességükben 5,57%-kal járultak hozzá az Önkormányzat feladatainak finanszírozásához

Az Önkormányzat összes kiadásai - a finanszírozási kiadásokat is figyelembe véve – 3.715 millió Ft-tal, 31,34 %-kal maradtak el a módosított előirányzattól.

VI. ZÁRSZÁMADÁSI RENDELET VÉLEMÉNYEZÉSE

Az Önkormányzat gazdálkodásának 2007. évi eredményeiről és az éves költségvetési rendeletben meghatározott feladatok végrehajtásáról a Polgármester - a Polgármesteri Hivatal és a részben önállóan gazdálkodó intézmények éves beszámolóí alapján - a zárszámadás keretében számol be a Képviselő-testületnek.

GÖDÖLLŐ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA zárszámadásáról szóló rendelet-tervezete a Képviselő-testület által jóváhagyott és a felmerülő többletfeladatok tudomásul vételével többször módosított 1/2007. (II. 02.) Önk. sz. költségvetési rendeletben foglaltaknak megfelelő szerkezeti csoportosításban készült el.

A költségvetésben meghatározott feladatok bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítése tevékenység csoportonként (szakfeladatonként) és kiemelt előirányzatonként, valamint önkormányzati költségvetési szervenként bemutatásra került.

A zárszámadás összeállításához az intézmények és a szakmai egységek vezetői által készített beszámolókból és a számadatokból egyértelműen kiderül, hogy a 2007. év folyamán mind az intézmények, mind a Polgármesteri Hivatal az általuk ellátott feladatok megvalósítása és a kiadások teljesítése során szem előtt tartották azt az elvet, hogy a rendelkezésre álló bevételek és az engedélyezett támogatások arányában teljesíthetik kiadásaikat.

Ahol a rendelkezésre álló kiadási előirányzatok nem voltak elegendőek, ott éltek az előirányzat átcsoportosítás lehetőségével. A többletbevételek felhasználása a kiadási oldalon a bevétel érdekében felmerült tényleges kiadások előirányzatának saját hatáskörű módosításával megtörtént.

VII. ÖSSZEFOGLALÁS

GÖDÖLLŐ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2007. évi gazdálkodását reprezentáló egyszerűsített költségvetési beszámolóját a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény, a vonatkozó kormányrendeletek, valamint az államháztartási törvény előírásainak figyelembevételével készítette el.

Mindezek alapján a tervezett feladatok megvalósulása a rendelet-tervezethez fűzött indoklásban és azok mellékleteiben nyomon követhető.

Az eredeti és módosított előirányzatoktól jelentősen eltérő teljesítésekre a magyarázatot a rendelet indoklása megadja.

A zárszámadáshoz - a költségvetési rendelethez hasonlóan - a meghatározott mérlegeket, így

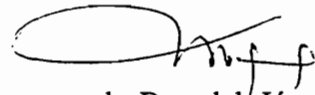
- a hitelállományt lejárat szerinti bontásban,
- a hitelállományt hitelezők szerinti bontásban,
- a hitelállományt eszközök szerinti bontásban,
- az önkormányzat összevont mérlegeit és elkülönítetten a helyi kisebbségi önkormányzatok mérlegeit, az egységes pénzalap bevételeit és kiadásait,
- az önkormányzat vagyonkimutatását,
- a több éves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban, valamint összesítve,
- a közvetett támogatásokat (pl.: adóelengedéseket, adókedvezményeket) tartalmazó kimutatásokat tájékoztatásul be kell mutatni a Képviselő-testületnek.

Az Önkormányzat bevételeit a költségvetésében meghatározott feladatokra használta fel, pénzügyi lehetőségeinek figyelembevételével. A legszükségesebb feladatokat a rendelkezésre álló forrásoknak megfelelően megvalósították.


Az Önkormányzat vagyonáról a nyilvántartásokat elkészítette, rendezte, a változásokat átvezette.

Mindezek alapján megállapítható, hogy az Önkormányzat 2007. évi gazdálkodásában a kötelező és vállalt feladatait pénzügyi lehetőségeinek figyelembevételével, megfelelő színvonalon teljesítette.

Budapest, 2008. március 26.



dr. Benedek József
bejegyzett könyvvizsgáló
004709

 Béta-AU.Ért. Könyvvizsgáló
Pénzügyi és Üzleti Tanácsadó Kt.
1033 Ép., Sorompó u. 1.
Adószám: 11306403-2-41
Bvi.: 10404065-
40611068-00000000